

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

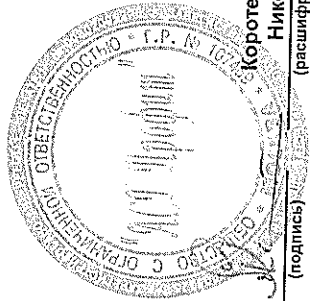
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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:			
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	63	63	63
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	517	517
	5288	-	-	-



Руководитель Коротеев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

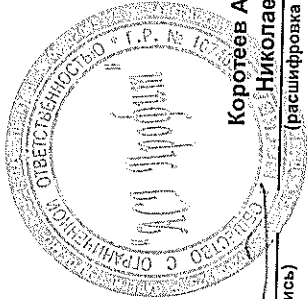
7 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	994 660	(261 638)	-	(994 660)	261 638	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	946 640	(293 090)	48 020	-	-	-	31 452	994 660	(261 638)	
в том числе: Ценные бумаги	5302	за 2022г.	994 660	(261 638)	-	(994 660)	261 638	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	946 640	(293 090)	48 020	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	961 121	-	526 000	(997 221)	-	-	31 452	994 660	(261 638)	
	5315	за 2021г.	378 844	-	1 205 154	(622 877)	-	-	-	489 900	-	
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	961 121	-	526 000	(997 221)	-	-	-	961 121	-	
	5316	за 2021г.	378 844	-	1 205 154	(622 877)	-	-	-	489 900	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 955 781	(261 638)	526 000	(1 991 881)	261 638	-	-	961 121	-	
	5310	за 2021г.	1 325 484	(293 090)	1 253 174	(622 877)	-	-	31 452	489 900	(261 638)	

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

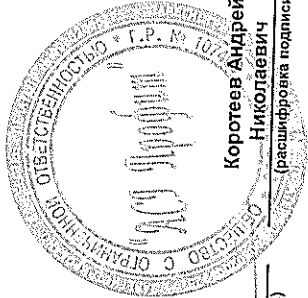


Руководитель  Коротеев Андрей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Коротев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

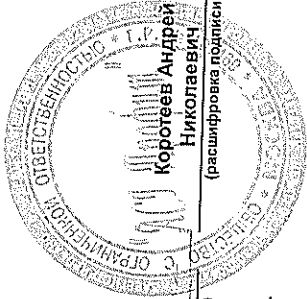
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		логашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской 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										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 026 706	(165 000)	621	20 395	(376 898)	-	-	-	-	X	X	-		
	5530	за 2021г.	4 838 692	(838 543)	97 511	785 343	(3 694 840)	-	-	-	-	X	X	-		
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670 824 (165 000)		
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 026 706 (165 000)		
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5532	за 2021г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5513	за 2022г.	2 026 706	(165 000)	614	20 395	(376 898)	-	-	-	-	-	7	-		
	5533	за 2021г.	4 838 692	(838 543)	97 511	785 343	(3 694 840)	-	-	-	-	-	-	-		
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670 817 (165 000)		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 026 706 (165 000)		
Итого	5500	за 2022г.	2 026 706	(165 000)	621	20 395	(376 898)	-	-	-	-	X	X	-		
	5520	за 2021г.	4 838 692	(838 543)	97 511	785 343	(3 694 840)	-	-	-	-	X	X	1 670 824 (165 000)		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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	1 171 821	1 215 357	532 716
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	308 857	308 857	308 857
расчеты по краткосрочным кредитам и займам	5594	862 964	906 500	223 859



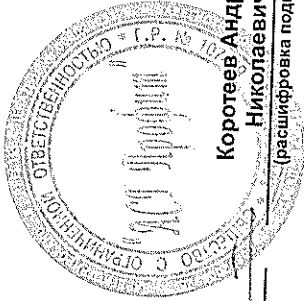
Руководитель Коротеев Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	414	420
Отчисления на социальные нужды	5630	88	101
Амортизация	5640	16	21
Прочие затраты	5650	2 024	1 535
Итого по элементам	5660	2 542	2 077
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	2 542	2 077

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



Руководитель



Коротев Андрей
Николаевич

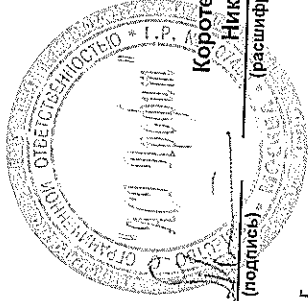
(подпись)

(расшифровка подписи)

7 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	65	40	(40)	-	66
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	65	41	(40)	-	66



Руководитель
Коротеев Андрей Николаевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.