

3. Финансовые вложения

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.	1 822 607	-	221 200	(1 623 734)	-	-	-	420 073	-
	5311	за 2021г.	733 750	-	1 467 242	(378 385)	-	-	-	1 822 607	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (Векселя)	5302	за 2022г.	396 352	-	-	(203 379)	-	-	-	192 973	-
	5312	за 2021г.	217 950	-	178 402	-	-	-	-	396 352	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	1 426 255	-	221 200	(1 420 355)	-	-	-	227 100	-
	5313	за 2021г.	515 800	-	1 288 840	(378 385)	-	-	-	1 426 255	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	22 100	-	-	-	-	22 100	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	22 100	-	-	-	-	22 100	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 822 607	-	243 300	(1 623 734)	-	-	-	442 173	-
	5310	за 2021г.	733 750	-	1 467 242	(378 385)	-	-	-	1 822 607	-

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	192 973	396 352	217 950
в том числе:				
Долговые ценные бумаги (Векселя) в АО "Альфа-Банк"	5321	155 584	191 927	36 344
Долговые ценные бумаги (Векселя) в БАНК ДОМ.РФ АО	5322	37 389	204 425	181 606
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Чемоданова Наталья
Олеговна**

(расшифровка подписи)

24 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.	433 369	-	605 753	-	(231 576)	-	-	-	-	-	807 546	-
	5521	за 2021г.	670 346	-	270 327	-	(507 304)	-	-	-	-	-	433 369	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2022г.	349 760	-	579 500	-	(166 224)	-	-	-	X	X	763 036	-
	5525	за 2021г.	654 161	-	173 433	-	(477 834)	-	-	-	X	X	349 760	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5506	за 2022г.	83 609	-	26 253	-	(65 352)	-	-	-	X	X	44 510	-
	5526	за 2021г.	16 185	-	96 894	-	(29 470)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	-	-	24 283	-	-	-	-	-	-	-	24 283	-
	5530	за 2021г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	24 100	-	-	-	-	-	-	-	24 100	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	5514	за 2022г.	-	-	123	-	-	-	-	-	X	X	123	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022г.	-	-	60	-	-	-	-	-	X	X	60	-
	5535	за 2021г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	433 369	-	630 036	-	(231 576)	-	-	X	-	-	831 829	-
	5520	за 2021г.	670 363	-	270 327	-	(507 321)	-	-	X	-	-	433 369	-

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.	2 255 876	211 200	19 972	(1 214 137)	-	(164)	-	-	1 272 747
	5571	за 2021г.	1 412 186	876 613	89 582	(122 505)	-	-	-	-	2 255 876
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	731 075	24 200	1 936	(730 911)	-	(164)	-	-	26 136
	5573	за 2021г.	768 297	-	85 283	(122 505)	-	-	-	-	731 075
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные долговые ценные бумаги	5555	за 2022г.	154 599	-	18 036	-	-	-	X	X	172 635
	5575	за 2021г.	-	150 300	4 299	-	-	-	X	X	154 599
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5556	за 2022г.	1 370 202	187 000	-	(483 226)	-	-	X	X	1 073 976
	5576	за 2021г.	643 889	726 313	-	-	-	-	X	X	1 370 202
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	245	640	13	(155)	-	164	-	-	907
	5580	за 2021г.	1 882	145	-	(1 782)	-	-	-	-	245
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	145	-	-	(145)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	145	-	-	-	-	-	-	145
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	640	13	-	-	164	-	-	817
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты прочими дебиторами и кредиторами	5567	за 2022г.	100	-	-	(10)	-	-	X	X	90
	5587	за 2021г.	1 881	-	-	(1 781)	-	-	X	X	100
Итого	5550	за 2022г.	2 256 121	211 840	19 985	(1 214 292)	-	X	-	-	1 273 654
	5570	за 2021г.	1 414 068	876 758	89 582	(124 287)	-	X	-	-	2 256 121

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 _____ **Чемоданова Наталья**
 _____ **Олеговна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	102
Расходы на оплату труда	5620	14	14
Отчисления на социальные нужды	5630	4	4
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	38	61
Итого по элементам	5660	56	181
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	56	181

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

Руководитель _____ **Чемоданова Наталья**
(подпись) _____ **Олеговна**
(расшифровка подписи)

24 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	2	1	(1)	-	2
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	1	1	-	-	2
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1	-	(1)	-	-

Руководитель _____ **Чемоданова Наталья**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Олеговна

24 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	183 536	349 760	827 594
в том числе:				
Вексель №001СЗ/АД от 31.01.2020	5801	-	-	229 303
Вексель №002СЗ/АД от 17.04.2020	5802	-	-	3 501
Вексель №СЗ/Н001 от 31.01.2020	5803	-	-	123 600
Вексель №СЗ/ПМД 001 от 25.03.2020	5804	-	83 014	83 014
Вексель №СЗ/ПМД 002 от 25.03.2020	5805	-	83 015	83 015
Вексель №СЗ/С002 от 17.04.2020	5806	-	195	195
Вексель №СЗ/СА003 от 13.05.2020	5807	10 003	10 003	10 003
Вексель СЗ/Ф 001 от 17.04.2020	5808	100	100	100
Вексель №СЗ/Э001 от 31.01.2020	5809	-	-	121 430
Вексель №СЗ/СА001-1 от 31.01.2020		60 207	60 207	60 207
Вексель №СЗ/СА001-2 от 31.01.2020		60 208	60 208	60 208
Вексель №СЗ/СА001-3 от 17.04.2020		26 509	26 509	26 509
Вексель №СЗ/СА002 от 31.01.2020		26 509	26 509	26 509
Выданные - всего	5810	376 509	745 917	845 611
в том числе:				
Альфа Банк Договор залога Векс. №029К8Z005 от 29.04.2020	5811	-	-	121 430
Альфа Банк Договор залога Векс. №02F95Z005 от 30.12.2019	5812	-	-	229 303
Альфа Банк Договор залога Векс №02Н84Z005 от 27.03.2020	5813	-	202 373	202 373
Альфа Банк Договор залога Векс.№03DN0Z005 25.02.2021	5814	237 922	237 922	-
Альфа Банк Договор залога Векс.№03DN0Z005 28.06.2021	5815	101 198	101 198	-
Банк "Дом.РФ" Договор залога векселей №581/135-20 от 13.07.2020	5816	-	121 868	121 868
Банк "Дом.РФ" Договор залога векселей №794/135-20	5817	-	33 072	33 072
Банк "Дом.РФ" Договор залога векселей №№947/135-20	5818	-	12 095	12 095
Банк "Дом.РФ" Договор залога векселей №№046/135-21 от 09.02.21	5819	12 799	12 799	-
Банк "Дом.РФ" Договор залога векселей №№102/135-21 от 09.02.21		10 019	10 019	-
Банк "Дом.РФ" Договор залога векселей №№1096/135-20 от 14.01.21		14 571	14 571	-
Банк "Дом.РФ" Договор залога векселей №084/110-19		-	-	123 600
Весель ГKN№004 от 17.04.2020		-	-	1 870

Чемоданова Наталья

Олеговна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.