

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.	-	11 888	-	(11 888)	-
	5250	за 2021г.	-	4 368	-	(4 368)	-
в том числе:							
Телевизор Samsung	5241	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple I mac 24"	5242	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
24" Моноблок Apple iMac [MJV83RU/A] M1 8-core/8192/SSD 256/GPU M1 7-core/2 ports/Green	5243	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
RANGE ROVER L405 ARUBA	5244	за 2022г.	-	7 500	-	(7 500)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ножничный подъемник SUNWARD SWSL1412HD	5245	за 2022г.	-	1 289	-	(1 289)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство HAVAL F7X CC6477UM22B	5246	за 2022г.	-	2 779	-	(2 779)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA LARGUS FS045L	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	744	-	(744)	-
Apple MacBook Air 13 Space Grey	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Компьютер Apple I mac 24" Purple	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Компьютер Apple I mac 24" Blue		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Смартфон Apple Iphone 13 512Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Ноутбук Apple MacBook PRO 14.2"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Транспортное средство KIA CERATO (красный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 436	-	(1 436)	-
Транспортное средство ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 172464		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 579	-	(1 579)	-

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	-	486	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

_____ 26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	95 339	-	69 909	-	(79 415)	-	-	-	-	-	-	85 834	-
	5530	за 2021г.	58 202	-	79 395	-	(42 117)	-	-	-	-	445	-	95 925	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	81 323	-	63 574	-	(68 738)	-	-	-	-	-	-	76 159	-
	5531	за 2021г.	49 065	-	70 477	-	(38 219)	-	-	-	-	-	-	81 323	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 436	-	6 335	-	(10 676)	-	-	-	-	-	-	8 095	-
	5532	за 2021г.	7 381	-	7 822	-	(2 767)	-	-	-	-	-	-	12 436	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 580	-
	5533	за 2021г.	1 756	-	1 096	-	(1 132)	-	-	-	-	445	-	2 165	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	95 339	-	69 909	-	(79 415)	-	-	-	X	-	-	85 834	-
	5520	за 2021г.	58 202	-	79 395	-	(42 117)	-	-	-	X	445	-	95 925	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	20 296	-	(20 296)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	6 835	58 076	-	(64 911)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	3 900	7 000	-	(10 143)	-	-	-	-	757
	5573	за 2021г.	-	3 900	-	-	-	-	-	-	3 900
прочая	5554	за 2022г.	3 511	2 491	-	(2 454)	-	-	-	-	3 548
	5574	за 2021г.	5 091	2 675	-	(4 255)	-	-	-	-	3 511
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	120 455	65 795	277	(96 199)	-	-	-	-	90 328
	5580	за 2021г.	60 701	82 685	1 813	(25 190)	-	-	445	-	120 455
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	80 927	54 164	-	(68 546)	-	-	-	-	66 545
	5581	за 2021г.	45 006	49 643	-	(13 722)	-	-	-	-	80 927
авансы полученные	5562	за 2022г.	24 234	1 135	-	(24 234)	-	-	-	-	1 135
	5582	за 2021г.	2 520	24 234	-	(2 520)	-	-	-	-	24 234
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 685	4 246	70	(197)	-	-	-	-	14 804
	5583	за 2021г.	6 493	3 733	15	(2)	-	-	445	-	10 685
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	207	(207)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	1 798	(1 798)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 869	1 708	-	(3 000)	-	-	-	-	1 577
	5585	за 2021г.	2 808	5 060	-	(5 000)	-	-	-	-	2 869
прочая	5566	за 2022г.	1 740	4 543	-	(15)	-	-	-	-	6 267
	5586	за 2021г.	3 873	15	-	(2 148)	-	-	-	-	1 740
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	120 455	65 795	277	(96 199)	-	X	-	-	90 328
	5570	за 2021г.	60 701	82 685	1 813	(25 190)	-	X	445	-	120 455

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	241 161	454 425
Расходы на оплату труда	5620	8 452	7 496
Отчисления на социальные нужды	5630	2 130	1 929
Амортизация	5640	6 700	9 830
Прочие затраты	5650	243 872	239 507
Итого по элементам	5660	502 315	713 187
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(315)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	843	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	503 158	712 872

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

Руководитель _____
(подпись)

Терёхин Сергей Андреевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.
