

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	302
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Костин Борис Николаевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Костин Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	19 567	-	3 656	-	(4 877)	-	-	-	3	-	18 350
	5530	за 2021г.	25 465	-	7 533	-	(13 480)	-	-	-	-	49	19 567
	5511	за 2022г.	13 996	-	3 405	-	(4 380)	-	-	-	-	-	13 022
	5531	за 2021г.	18 036	-	7 412	-	(11 452)	-	-	-	-	-	13 996
	5512	за 2022г.	5 475	-	251	-	(443)	-	-	-	-	-	5 283
	5532	за 2021г.	7 317	-	116	-	(1 958)	-	-	-	-	-	5 475
	5513	за 2022г.	96	-	-	-	(54)	-	-	3	-	-	45
	5533	за 2021г.	111	-	5	-	(69)	-	-	-	-	49	96
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	19 567	-	3 656	-	(4 877)	-	-	-	3	-	18 350
	5520	за 2021г.	25 465	-	7 533	-	(13 480)	-	-	X	X	49	19 567

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод в долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	4 994	-	-	-	-	-	-	-	4 994
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	2 752	-	-	(1 022)	-	-	-	-	-	1 730
	5573	за 2021г.	-	3 500	-	(748)	-	-	-	-	-	2 752
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	51 821	6 545	1 013	(35 289)	-	-	-	-	-	24 092
	5580	за 2021г.	91 861	22 373	527	(62 989)	-	-	-	-	49	51 821
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 181	1 934	-	(2 160)	-	-	-	-	-	2 955
	5581	за 2021г.	19 209	1 546	-	(17 574)	-	-	-	-	-	3 181
авансы полученные	5562	за 2022г.	41 007	1 170	-	(30 352)	-	-	-	-	-	11 825
	5582	за 2021г.	64 435	10 356	-	(33 783)	-	-	-	-	-	41 007
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 200	3 195	-	(770)	-	-	-	3	-	5 628
	5583	за 2021г.	5 146	-	-	(1 994)	-	-	-	-	49	3 200
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	729	(729)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	190	(190)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	11	100	285	(395)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	7 500	336	(7 825)	-	-	-	-	-	11
прочая	5566	за 2022г.	4 421	146	-	(863)	-	-	-	-	-	3 684
	5586	за 2021г.	3 071	2 972	-	(1 622)	-	-	-	-	-	4 421
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	51 821	6 545	1 013	(35 289)	-	-	X	-	-	24 092
Итого	5570	за 2021г.	91 861	22 373	527	(62 989)	-	-	X	-	49	51 821

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)

Костин Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	20 289	36 783
Расходы на оплату труда	5620	23 543	26 971
Отчисления на социальные нужды	5630	5 026	5 642
Амортизация	5640	737	1 236
Прочие затраты	5650	12 190	10 579
Итого по элементам	5660	61 785	81 211
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 025)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	247	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 032	80 186

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

Руководитель Костин Борис Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.