

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.	-	4 049	-	(4 049)	-
	5250	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	3 772	-	(3 772)	-
	5251	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Прочие основные средства	5242	за 2022г.	-	277	-	(277)	-
	5252	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:			
	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	3 048	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Малах Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 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.	60 533	(270)	60 940	-	(35 367)	(15)	(1 973)	-	-	-	86 091	(270)	
	5530	за 2021г.	44 889	-	48 011	-	(32 810)	-	-	-	-	443	60 533	(270)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	58 334	(270)	60 749	-	(33 303)	-	(1 973)	-	-	-	85 780	(270)	
	5531	за 2021г.	44 238	-	46 500	-	(32 404)	-	-	-	-	-	58 334	(270)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	961	-	185	-	(830)	(15)	-	-	-	-	301	-	
	5532	за 2021г.	263	-	818	-	(120)	-	-	-	-	-	961	-	
Прочая	5513	за 2022г.	247	-	6	-	(248)	-	-	-	-	-	5	-	
	5533	за 2021г.	360	-	169	-	(282)	-	-	-	-	443	247	-	
Расчеты с работниками по оплате труда	5514	за 2022г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	4	-	21	-	(4)	-	-	-	X	X	21	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2022г.	503	-	-	-	(498)	-	-	-	X	X	5	-	
	5535	за 2021г.	5	-	498	-	-	-	-	-	X	X	503	-	
Расчеты с бюджетом	5516	за 2022г.	467	-	-	-	(467)	-	-	-	X	X	-	-	
	5536	за 2021г.	19	-	5	-	-	-	-	-	X	X	467	-	
Итого	5500	за 2022г.	60 533	(270)	60 940	-	(35 367)	(15)	(1 973)	X	-	-	86 091	(270)	
	5520	за 2021г.	44 889	-	48 011	-	(32 810)	-	-	X	-	443	60 533	(270)	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	2 801	-	-	-	-	-	-	2 801
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	43 982	23 370	311	(16 683)	(96)	-	-	-	50 884
	5580	за 2021г.	58 212	2 445	709	(17 827)	-	-	-	443	43 982
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 723	284	-	(878)	(96)	-	-	-	2 033
	5581	за 2021г.	2 599	911	-	(787)	-	-	-	-	2 723
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 016	1 359	-	(989)	-	-	-	-	1 386
	5582	за 2021г.	5 061	854	-	(4 898)	-	-	-	-	1 016
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 070	20 318	4	-	-	-	-	-	40 392
	5583	за 2021г.	23 302	659	6	(4 342)	-	-	-	443	20 070
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 149	-	307	(13 383)	-	-	-	-	7 073
	5585	за 2021г.	27 247	-	702	(7 800)	-	-	-	-	20 149
прочая	5566	за 2022г.	24	1 409	-	(1 433)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3	21	-	(1)	-	-	-	-	24
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	43 982	23 370	311	(16 683)	(96)	X	-	-	50 884
	5570	за 2021г.	58 212	2 445	709	(17 827)	-	X	-	443	43 982

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)

**Малах Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 667	3 933
Расходы на оплату труда	5620	375 414	268 411
Отчисления на социальные нужды	5630	25 115	18 738
Амортизация	5640	1 860	107
Прочие затраты	5650	20 747	30 120
Итого по элементам	5660	424 803	321 309
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 163	2 661
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	425 966	323 970

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

Руководитель _____
(подпись)

**Малах Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 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	10 905	24 938	(22 034)	(11)	13 798

Руководитель _____
(подпись)

**Малах Владимир
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.