

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.	-	2 698	-	(2 698)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль Hyundai Creta Prestige 2.0 6 AT 4WD	5241	за 2022г.	-	2 698	-	(2 698)	-
	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:			
	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	3 236	-	1 080
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	17 463
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Эдуард
Нависович
(расшифровка подписи)

28 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шарипов Эдуард
Нависович

(расшифровка подписи)

28 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.	230	-	-	-	(9)	(154)	-	-	-	-	67	-
	5521	за 2021г.	9	-	221	-	-	-	-	-	-	-	230	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	16	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	7	-
	5523	за 2021г.	9	-	7	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Прочая	5504	за 2022г.	214	-	-	-	-	(154)	-	-	-	-	60	-
	5524	за 2021г.	-	-	214	-	-	-	-	-	-	-	214	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	38 468	-	22 848	-	(12 799)	-	(2)	-	-	976	49 493	-
	5530	за 2021г.	18 457	-	30 646	-	(10 686)	-	(1 174)	-	51	-	38 468	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 608	-	19 353	-	-	-	(2)	-	-	-	45 961	-
	5531	за 2021г.	16 797	-	18 594	-	(8 783)	-	(1 174)	-	-	-	26 608	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 799	-	3 242	-	(12 745)	-	-	-	-	-	2 296	-
	5532	за 2021г.	1 308	-	12 049	-	(1 558)	-	-	-	-	-	11 799	-
Прочая	5513	за 2022г.	61	-	253	-	(54)	-	-	-	-	976	1 236	-
	5533	за 2021г.	352	-	3	-	(345)	-	-	-	51	-	61	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	38 698	-	22 848	-	(12 808)	(154)	(2)	X	-	976	49 560	-
	5520	за 2021г.	18 466	-	30 867	-	(10 686)	-	(1 174)	X	51	-	38 698	-

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	7	7	230	230	8 559	8 559
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	8 549	8 549
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7	7	16	16	10	10
прочая	5543	-	-	214	214	-	-
	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.	-	54 868	-	(35 174)	-	-	-	-	19 694
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	54 868	-	(35 174)	-	-	-	-	19 694
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	16 725	5 455	135	(17 387)	-	-	-	976	5 904
	5580	за 2021г.	18 517	18 345	33	(20 221)	-	-	51	-	16 725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	563	1 186	-	(564)	-	-	-	-	1 185
	5581	за 2021г.	14 634	556	-	(14 627)	-	-	-	-	563
авансы полученные	5562	за 2022г.	15 763	2 500	-	(15 763)	-	-	-	-	2 500
	5582	за 2021г.	2 373	15 763	-	(2 373)	-	-	-	-	15 763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	172	1 354	7	(996)	-	-	-	976	1 513
	5583	за 2021г.	674	(32)	33	(554)	-	-	51	-	172
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	129	(61)	-	-	-	-	68
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	2 000	-	(2 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	227	415	-	(4)	-	-	-	-	638
	5586	за 2021г.	836	58	-	(667)	-	-	-	-	227
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	16 725	60 323	135	(52 561)	-	X	-	976	25 598
	5570	за 2021г.	18 517	18 345	33	(20 221)	-	X	51	-	16 725

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	842	-	4 913
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	842	-	4 913
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	234	168
Расходы на оплату труда	5620	16 493	4 015
Отчисления на социальные нужды	5630	2 901	877
Амортизация	5640	292	692
Прочие затраты	5650	4 032	2 681
Итого по элементам	5660	23 952	8 433
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	697 251	271 666
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	721 203	280 099

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**

(расшифровка подписи)

28 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	360	3 340	(301)	(3)	3 396
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	360	3 340	(301)	(3)	3 396

Руководитель _____
(подпись)

**Шарипов Эдуард
Нависович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.