

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.	106 717	134 320	-	(58)	240 980
	5250	за 2021г.	18 123	88 594	-	-	106 717
в том числе:							
4Северная рег.15.12.2021 объекта незаверш строит-ва	5241	за 2022г.	106 660	134 320	-	-	240 980
	5251	за 2021г.	18 123	88 536	-	-	106 660
теодолит 4Т30П	5242	за 2022г.	58	-	-	(58)	-
	5252	за 2021г.	-	58	-	-	58

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макаров Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Макаров Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	53 578	-	53 578	331 020	(254 856)	-	-	X		129 743	-	129 743
	5420	за 2021г.	111 675	-	111 675	452 465	(510 562)	-	-	X		53 578	-	53 578
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	42 055	-	42 055	128 677	(84 313)	-	-	22 590		86 418	-	86 418
	5421	за 2021г.	41 157	-	41 157	181 082	(180 184)	-	-	92 744		42 055	-	42 055
Готовая продукция	5402	за 2022г.	10 576	-	10 576	55 523	(54 954)	-	-	41 629		11 145	-	11 145
	5422	за 2021г.	13 664	-	13 664	64 699	(67 787)	-	-	38 749		10 576	-	10 576
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	751	-	751	11 624	(7 886)	-	-	-		4 490	-	4 490
	5423	за 2021г.	163	-	163	1 492	(905)	-	-	-		751	-	751
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	197	-	197	135 134	(107 641)	-	-	-		27 690	-	27 690
	5425	за 2021г.	56 691	-	56 691	205 024	(261 518)	-	-	-		197	-	197
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	62	(62)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	169	(169)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Макаров Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

14 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.	109 137	-	100 228	-	(65 959)	-	(1 967)	-	502	-	143 908	(2 750)
	5530	за 2021г.	30 717	-	97 931	-	(19 511)	-	-	-	-	-	109 137	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 533	-	1 529	-	(8 306)	-	(1 967)	-	-	-	9 756	(2 750)
	5531	за 2021г.	25 914	-	9 837	-	(19 218)	-	-	-	-	-	16 533	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 512	-	35 012	-	(1 414)	-	-	-	-	-	35 109	-
	5532	за 2021г.	331	-	1 328	-	(147)	-	-	-	-	-	1 512	-
Прочая	5513	за 2022г.	91 092	-	63 688	-	(56 239)	-	-	-	502	-	99 043	-
	5533	за 2021г.	4 471	-	86 767	-	(147)	-	-	-	-	-	91 092	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	109 137	-	100 228	-	(65 959)	-	(1 967)	X	502	-	143 908	(2 750)
	5520	за 2021г.	30 717	-	97 931	-	(19 511)	-	-	X	-	-	109 137	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	190 515	302 876	578	(74 884)	-	-	502	-	419 587
	5580	за 2021г.	186 092	106 173	17	(101 767)	-	-	-	-	190 515
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	114 811	109 775	1	(54 253)	-	-	-	-	170 334
	5581	за 2021г.	66 319	85 962	7	(37 477)	-	-	-	-	114 811
авансы полученные	5562	за 2022г.	29	53 015	-	(9)	-	-	-	-	53 035
	5582	за 2021г.	322	17	-	(310)	-	-	-	-	29
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	931	303	119	(16)	-	-	502	-	1 839
	5583	за 2021г.	112	809	10	-	-	-	-	-	931
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	103	13 535	158	(13 606)	-	-	-	-	190
	5585	за 2021г.	-	108	-	(5)	-	-	-	-	103
прочая	5566	за 2022г.	74 642	126 249	300	(7 000)	-	-	-	-	194 190
	5586	за 2021г.	119 339	19 278	-	(63 975)	-	-	-	-	74 642
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	190 515	302 876	578	(74 884)	-	X	502	-	419 587
	5570	за 2021г.	186 092	106 173	17	(101 767)	-	X	-	-	190 515

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)

**Макаров Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	68 309	156 186
Расходы на оплату труда	5620	2 201	-
Отчисления на социальные нужды	5630	514	4
Амортизация	5640	30	19
Прочие затраты	5650	79 439	61 143
Итого по элементам	5660	150 493	217 352
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 801)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	58 994
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 692	276 346

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

Руководитель _____
(подпись)

**Макаров Александр
Петрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.