

2. Основные средства

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	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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)

**Токарев Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	110	-	-	110	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	1 700	-	11 040	9 450	-	-	-	110	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	110	-	-	110	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	1 700	-	11 040	9 450	-	-	-	110	-

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)

**Токарев Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

27 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.	79 582	-	79 582	13 631	(34 470)	-	-	X		58 743	-	58 743
	5420	за 2021г.	87 922	-	87 922	56 304	(64 644)	-	-	X		79 582	-	79 582
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	56 524	-	56 524	6 469	(27 887)	-	-	-		35 105	-	35 105
	5421	за 2021г.	70 238	-	70 238	23 362	(37 076)	-	-	19		56 524	-	56 524
Готовая продукция	5402	за 2022г.	22 329	-	22 329	2 427	(2 186)	-	-	1 720		22 570	-	22 570
	5422	за 2021г.	17 523	-	17 523	14 710	(9 904)	-	-	640		22 329	-	22 329
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	63	-	63	-	-	-	-	-		63	-	63
	5423	за 2021г.	161	-	161	488	(585)	-	-	-		63	-	63
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	666	-	666	2 935	(2 596)	-	-	-		1 005	-	1 005
	5425	за 2021г.	-	-	-	15 429	(14 762)	-	-	-		666	-	666
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 800	(1 800)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 315	(2 315)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Токарев Андрей
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.	33 575	-	5 029	-	(7 307)	-	-	-	429	7	31 733	-
	5530	за 2021г.	57 143	-	3 414	-	(26 834)	-	-	-	102	45	33 575	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 011	-	5 026	-	(1 290)	-	-	-	-	-	14 747	-
	5531	за 2021г.	16 324	-	2 028	-	(7 340)	-	-	-	-	-	11 011	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	22 808	-	3	-	(5 570)	-	-	-	-	-	17 241	-
	5532	за 2021г.	32 660	-	1 600	-	(11 452)	-	-	-	-	-	22 808	-
Прочая	5513	за 2022г.	(244)	-	-	-	(447)	-	-	-	429	7	(255)	-
	5533	за 2021г.	8 163	-	(214)	-	(8 042)	-	-	-	102	45	(244)	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	33 575	-	5 029	-	(7 307)	-	-	X	429	7	31 733	-
	5520	за 2021г.	57 143	-	3 414	-	(26 834)	-	-	X	102	45	33 575	-

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 креди- торской 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.	31 623	-	-	(5 028)	-	-	-	-	26 595
	5572	за 2021г.	65 478	-	-	(33 856)	-	-	-	-	31 623
займы	5553	за 2022г.	55 389	6 016	-	(3 139)	-	-	-	-	58 266
	5573	за 2021г.	12 653	43 221	-	(485)	-	-	-	-	55 389
прочая	5554	за 2022г.	3 630	-	-	(889)	-	-	-	-	2 741
	5574	за 2021г.	5 571	-	-	(1 941)	-	-	-	-	3 630
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	43 198	3 697	1 212	(24 399)	-	-	429	7	24 144
	5580	за 2021г.	81 742	4 658	5 268	(48 617)	-	-	102	45	43 198
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 410	2 305	-	(618)	-	-	-	-	8 096
	5581	за 2021г.	12 560	1 402	29	(7 581)	-	-	-	-	6 410
авансы полученные	5562	за 2022г.	28 335	(9)	-	(23 273)	-	-	-	-	5 054
	5582	за 2021г.	43 243	(52)	-	(14 857)	-	-	-	-	28 335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 072	394	12	(446)	-	-	-	7	1 039
	5583	за 2021г.	13 443	(150)	956	(13 309)	-	-	102	29	1 072
кредиты	5564	за 2022г.	1 045	-	-	-	-	-	-	-	1 045
	5584	за 2021г.	-	-	3 863	(2 819)	-	-	-	-	1 045
займы	5565	за 2022г.	689	-	1 200	-	-	-	-	-	1 889
	5585	за 2021г.	297	-	392	-	-	-	-	-	689
прочая	5566	за 2022г.	5 647	1 007	-	(62)	-	-	429	-	7 021
	5586	за 2021г.	12 199	3 458	27	(10 052)	-	-	-	15	5 647
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	43 198	3 697	1 212	(24 399)	-	X	429	7	24 144
	5570	за 2021г.	81 742	4 658	5 268	(48 617)	-	X	102	45	43 198

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)

**Токарев Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 258	10 432
Расходы на оплату труда	5620	715	1 969
Отчисления на социальные нужды	5630	192	562
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 148	2 381
Итого по элементам	5660	3 313	15 344
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(579)	(666)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 734	14 678

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

Руководитель _____
(подпись)

**Токарев Андрей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.