

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

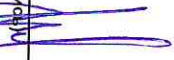
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	181
в том числе:			
Система видеонаблюдения (2020)	5261	-	181
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	224 184	114 306	114 425
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись) 

Бурдуков Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											
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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	11 000	-	-	11 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	11 000	-	-	17	-	11 000	-
в том числе:								2	-		
	Депозит в банке	5306	за 2022г.	11 000	-	-	11 000	-	17	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	11 000	-	-	2	-	11 000	-
	Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	11 000	-	-	11 000	-	17	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	11 000	-	-	2	-	11 000	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	202 990	(6 580)	2 863 082	-	(2 862 369)	(234)	(5 159)	-	-	X	X	203 587	(1 421)
в том числе:	5530	за 2021г.	267 168	(6 739)	2 136 061	-	(2 199 298)	(945)	(159)	-	-	-	-	202 990	(6 580)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	150 417	(6 580)	2 231 032	-	(2 207 782)	-	(5 159)	-	-	-	-	173 667	(1 421)
	5531	за 2021г.	243 811	(6 739)	1 651 413	-	(1 744 058)	(749)	(159)	-	-	-	-	150 417	(6 580)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	31 738	-	610 817	-	(624 874)	(11)	-	-	-	-	-	17 670	-
	5532	за 2021г.	10 681	-	460 881	-	(439 824)	-	-	-	-	-	-	31 738	-
Прочая	5513	за 2022г.	20 835	-	21 233	118	(29 713)	(223)	-	-	-	-	-	12 250	-
	5533	за 2021г.	12 676	-	23 767	4	(15 416)	(196)	-	-	-	-	-	20 835	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	202 990	(6 580)	2 863 082	118	(2 862 369)	(234)	(5 159)	-	X	-	X	203 587	(1 421)
	5520	за 2021г.	267 168	(6 739)	2 136 061	4	(2 199 298)	(945)	(159)	-	X	-	-	202 990	(6 580)

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	5 585	5 585	2 505	2 505	3 413	3 413
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	734	734	-	-	748	748
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 607	2 607	41	41	7	7
прочая	5543	2 244	2 244	2 464	2 464	2 658	2 658
	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	120 000	-	3 883	(123 883)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	120 000	-	3 883	(123 883)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	224 648	2 796 987	12 461	(2 775 467)	(25)	-	X	X	258 604
в том числе:	5580	за 2021г.	124 181	2 003 890	4 205	(1 907 454)	(174)	-	-	-	224 648
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	85 003	1 963 986	-	(1 969 179)	(1)	-	-	-	79 811
	5581	за 2021г.	98 194	1 504 749	-	(1 517 894)	(46)	-	-	-	85 003
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 511	123 593	-	(118 771)	(24)	-	-	-	6 309
	5582	за 2021г.	10 038	93 130	-	(101 530)	(127)	-	-	-	1 511
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 795	372 484	-	(361 094)	-	-	-	-	18 165
	5583	за 2021г.	12 168	224 657	-	(230 030)	-	-	-	-	6 795
кредиты	5564	за 2022г.	10 007	194 965	6 373	(121 603)	-	-	-	-	89 742
	5584	за 2021г.	-	10 000	19	(12)	-	-	-	-	10 007
займы	5565	за 2022г.	118 000	70 000	5 388	(133 388)	-	-	-	-	60 000
	5585	за 2021г.	-	118 000	4 005	(4 005)	-	-	-	-	118 000
прочая	5566	за 2022г.	3 332	71 957	700	(71 432)	-	-	-	-	4 557
	5586	за 2021г.	3 781	53 354	181	(53 983)	(1)	-	-	-	3 332
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	224 648	2 796 987	12 461	(2 775 467)	(25)	X	-	X	258 604
	5570	за 2021г.	244 181	2 003 890	8 088	(2 031 337)	(174)	X	-	-	224 648

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	93	25	67
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5	1	26
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	88	24	40
прочая задолженность	5593	-	-	1
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

13 марта 2023 г.

Бурдуков Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 352	6 809
Расходы на оплату труда	5620	72 256	52 737
Отчисления на социальные нужды	5630	12 712	9 605
Амортизация	5640	4 872	4 613
Прочие затраты	5650	149 567	143 812
Итого по элементам	5660	246 759	217 576
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 531 687	1 126 825
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	1 778 446	1 344 401

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

Руководитель

(подпись)

Бурдуков Алексей Михайлович

(расшифровка подписи)

13 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	4 439	7 326	(6 123)	-	5 642
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 439	7 326	(6 123)	-	5 642

Руководитель
(подпись)

Бурдуков Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 124 500	930 000	870 000
в том числе:				
Поручительства полученные				
Выданные - всего	5801	1 124 500	930 000	870 000
в том числе:	5810	40 000	40 000	80 000
Поручительства выданные	5811	40 000	40 000	80 000

Руководитель

(подпись)

Бурдуков Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.