

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.	-	1 408	-	(1 408)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера низкотемпературная 6х6, 8х2, 2 с полом	5241	за 2022г.	-	871	-	(871)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера среднетемпературная 6х6, 8х2, 2 без пола	5242	за 2022г.	-	537	-	(537)	-
	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	уменьшение	увеличение	уменьшение
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивашенков Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)



6 декабря 2022 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	124 000	-	-	-	-	-	-	-	-	124 000	-
	5311	за 2021г.	124 000	-	-	-	-	-	-	-	-	124 000	-
В том числе:													
АКБ "СЛАВИЯ" (АО) ИНН 7726000596 КПП 772801001	5302	за 2022г.	124 000	-	-	-	-	-	-	-	-	124 000	-
	5312	за 2021г.	124 000	-	-	-	-	-	-	-	-	124 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	124 000	-	-	-	-	-	-	-	-	124 000	-
	5310	за 2021г.	124 000	-	-	-	-	-	-	-	-	124 000	-

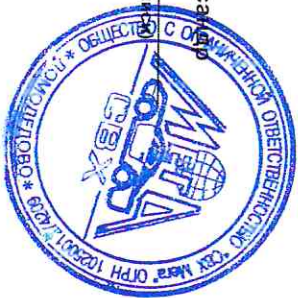
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель
(подпись)



Ивашенков Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)



6 декабря 2022 г.

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

Руководитель

(подпись)


Ивашенков Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)



6 декабря 2022 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						
			Ученная 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 447	-	26 881	-	(26 219)	-	-	-	-	-	-	1 109	-
в том числе:	5530	за 2021г.	2 834	-	41 774	-	(43 161)	-	-	-	-	-	-	1 447	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	921	-	22 573	-	(22 897)	-	-	-	-	-	-	597	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	1 811	-	23 088	-	(23 978)	-	-	-	-	-	-	921	-
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	526	-	3 308	-	(3 322)	-	-	-	-	-	-	512	-
	5533	за 2021г.	1 023	-	18 686	-	(19 183)	-	-	-	-	-	-	526	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 447	-	25 881	-	(26 219)	-	-	-	-	-	-	1 109	-
	5520	за 2021г.	2 834	-	41 774	-	(43 161)	-	-	-	-	-	-	1 447	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 280	55	-	(1 335)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1 180	250	-	(150)	-	-	-	1 280
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 001	34 901	-	(44 715)	-	-	-	1 187
	5580	за 2021г.	8 721	21 630	-	(19 350)	-	-	-	11 001
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 646	31 244	-	(41 679)	-	-	-	211
	5581	за 2021г.	8 537	17 565	-	(15 456)	-	-	-	10 646
авансы полученные	5562	за 2022г.	18	93	-	(18)	-	-	-	93
	5582	за 2021г.	24	12	-	(18)	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	262	1 401	-	(1 543)	-	-	-	120
	5583	за 2021г.	10	3 978	-	(3 726)	-	-	-	262
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	55	2 150	-	(1 455)	-	-	-	750
	5585	за 2021г.	150	55	-	(150)	-	-	-	55
прочая	5566	за 2022г.	20	13	-	(20)	-	-	-	13
	5586	за 2021г.	-	20	-	-	-	-	-	20
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	11 001	34 901	-	(44 715)	-	-	-	1 187
	5570	за 2021г.	8 721	21 630	-	(19 350)	-	-	-	11 001

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)



Ивашенков Александр

(расшифровка подписи)

Сергеевич



6 декабря 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 602	1 888
Расходы на оплату труда	5620	8 136	8 393
Отчисления на социальные нужды	5630	1 640	1 651
Амортизация	5640	139	27
Прочие затраты	5650	13 302	13 193
Итого по элементам	5660	25 819	25 152
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	25 819	25 152

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

Руководитель

(подпись)



Ивашенко Александр

Савельевич

(расшифровка подписи)

6 декабря 2022 г.

