

[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 2022 г.	-	185	-	(185)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-07 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний ELECTROLUX EACS/I-18 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Блок внешний ELECTROLUX EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP Free match сплит-системы	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Воздушный клапан с подставкой под электропривод 1000x500	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования VENTERRA	5245	за 2022 г.	-	185	-	(185)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	185	-
в том числе:			
Система кондиционирования VENTERRA	5261	185	-
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	180 894	180 894	180 894
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

27 марта 2023 г.

**Степаненко Сергей
 Николаевич**

 (расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	109 639	32 950	-	-	-	-	-	109 639	32 950
	5311	за 2021 г.	336 975	39 851	-	227 336	6 901	-	-	109 639	32 950
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022 г.	109 639	32 950	-	-	-	-	-	109 639	32 950
	5312	за 2021 г.	336 975	39 851	-	227 336	6 901	-	-	109 639	32 950
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	109 639	32 950	-	-	-	-	-	109 639	32 950
	5310	за 2021 г.	338 475	39 851	-	228 836	6 901	-	-	109 639	32 950

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 _____ **Степаненко Сергей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 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)

27 марта 2023 г.

**Степаненко Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	5 316	-	1 101	-	(1 405)	(1 270)	-	-	2	-	3 744	(26)
	5530	за 2021 г.	5 594	-	487	-	(766)	-	-	-	-	1	5 316	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 841	-	850	-	(1 217)	(1 270)	-	-	2	-	3 206	(26)
	5531	за 2021 г.	4 952	-	419	-	(531)	-	-	-	-	1	4 841	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	473	-	224	-	(188)	-	-	-	-	-	509	-
	5532	за 2021 г.	438	-	67	-	(32)	-	-	-	-	-	473	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2	-	27	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5533	за 2021 г.	204	-	1	-	(203)	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	5 316	-	1 101	-	(1 405)	(1 270)	-	X	2	-	3 744	(26)
	5520	за 2021 г.	5 594	-	487	-	(766)	-	-	X	-	1	5 316	-

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	878	-	469	-	282	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	802	-	469	-	144	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	76	-	-	-	139	-
	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 краткосрочную 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 2022 г.	188 901	-	-	(14 700)	-	-	-	-	174 201
	5571	за 2021 г.	202 401	-	-	(13 500)	-	-	-	-	188 901
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	188 335	-	-	(14 700)	-	-	-	-	173 635
	5572	за 2021 г.	201 835	-	-	(13 500)	-	-	-	-	188 335
займы	5553	за 2022 г.	566	-	-	-	-	-	-	-	566
	5573	за 2021 г.	566	-	-	-	-	-	-	-	566
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 243	339	18 257	(18 694)	-	-	2	-	2 147
	5580	за 2021 г.	2 228	400	19 660	(20 046)	-	-	-	1	2 243
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	250	174	-	-	-	-	-	-	424
	5581	за 2021 г.	451	14	-	(215)	-	-	-	-	250
авансы полученные	5562	за 2022 г.	849	50	-	(346)	-	-	2	-	555
	5582	за 2021 г.	690	226	-	(68)	-	-	-	1	849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	822	55	9	(97)	-	-	-	-	789
	5583	за 2021 г.	695	157	-	(30)	-	-	-	-	822
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	18 248	(18 248)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	19 660	(19 660)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	322	60	-	(3)	-	-	-	-	379
	5586	за 2021 г.	393	2	-	(73)	-	-	-	-	322
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	191 144	339	18 257	(33 394)	-	X	2	-	176 348
	5570	за 2021 г.	204 629	400	19 660	(33 546)	-	X	-	1	191 144

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Степаненко Сергей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	5 294	4 817
Расходы на оплату труда	5620	8 074	8 874
Отчисления на социальные нужды	5630	1 883	2 031
Амортизация	5640	3 443	3 433
Прочие затраты	5650	2 040	1 613
Итого по элементам	5660	20 734	20 768
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	20 734	20 768

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Степаненко Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	108 724	108 724	108 724
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	180 894	180 894	180 894
в том числе: Договор Ипотеки. Залог недвижимого имущества в обеспечении Кредита Банка.	5811	180 894	180 894	180 894

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Степаненко Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)