

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.	-	73 439	-	(73 439)	-
	5250	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
в том числе:							
танк-контейнеры	5241	за 2022г.	-	2 364	-	(2 364)	-
	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	80 303	74 823	142 248
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)

**Патрикеев Константин
Витальевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	19 386	-	19 386	1 616 530	(1 625 942)	-	-	X		9 973	-	9 973
	5420	за 2021г.	6 540	-	6 540	1 468 401	(1 455 556)	-	-	X		19 386	-	19 386
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	893	(893)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	302	(302)	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	971 183	(971 183)	-	-	1 945		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	890 956	(890 956)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	19 386	-	19 386	337 394	(346 806)	-	-	-		9 973	-	9 973
	5424	за 2021г.	6 540	-	6 540	299 209	(286 364)	-	-	-		19 386	-	19 386
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	307 060	(307 060)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	277 934	(277 934)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Патрикеев Константин
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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.	139 425	-	88 869	765	(79 326)	-	-	-	-	-	149 733	-
	5530	за 2021г.	145 848	-	57 336	750	(64 509)	-	-	-	-	-	139 425	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	124 122	-	39 454	-	(68 500)	-	-	-	-	-	95 076	-
	5531	за 2021г.	103 232	-	47 817	-	(26 926)	-	-	-	-	-	124 122	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 853	-	48 835	-	(10 162)	-	-	-	-	-	51 526	-
	5532	за 2021г.	36 174	-	6 687	-	(30 008)	-	-	-	-	-	12 853	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 450	-	580	765	(664)	-	-	-	-	-	3 131	-
	5533	за 2021г.	16 514	-	2 832	750	(17 646)	-	-	-	-	-	2 450	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	139 425	-	88 869	765	(79 326)	-	-	X	-	-	149 733	-
	5520	за 2021г.	145 848	-	57 336	750	(64 509)	-	-	X	-	-	139 425	-

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.	7 070	49 764	-	(5 717)	-	-	-	-	51 186
	5574	за 2021г.	49 910	-	-	(42 839)	-	-	-	-	7 070
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	154 800	31 131	19 048	(54 487)	-	-	-	-	150 492
	5580	за 2021г.	124 427	42 976	15 905	(28 508)	-	-	-	-	154 800
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 521	13 684	-	(1 277)	-	-	-	-	20 929
	5581	за 2021г.	5 297	7 860	-	(4 636)	-	-	-	-	8 521
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 461	5 818	-	(6 597)	-	-	-	-	2 682
	5582	за 2021г.	3 505	1 034	-	(1 078)	-	-	-	-	3 461
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 281	-	1	(2 154)	-	-	-	-	5 128
	5583	за 2021г.	4 043	3 248	2	(12)	-	-	-	-	7 281
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	117 549	5 000	18 835	(45 017)	-	-	-	-	96 367
	5585	за 2021г.	91 123	30 500	14 971	(19 045)	-	-	-	-	117 549
прочая	5566	за 2022г.	17 988	9 917	212	(2 739)	-	-	-	-	25 368
	5586	за 2021г.	20 460	335	933	(3 740)	-	-	-	-	17 988
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	154 800	31 131	19 048	(54 487)	-	X	-	-	150 492
	5570	за 2021г.	124 427	42 976	15 905	(28 508)	-	X	-	-	154 800

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)

**Патрикеев Константин
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	893	302
Расходы на оплату труда	5620	5 209	4 920
Отчисления на социальные нужды	5630	948	865
Амортизация	5640	9 381	7 407
Прочие затраты	5650	290 628	264 441
Итого по элементам	5660	307 059	277 935
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	980 548	878 104
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 846)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 412	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 297 019	1 143 193

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

Руководитель _____
(подпись)

**Патрикеев Константин
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	76 077	103 768	51 751
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Патрикеев Константин
Витальевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.