

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	91 377	(49 528)		825	(22 860)	22 806	(14 370)	-	69 342	(41 092)
	5210	за 2021г.	75 448	(25 429)		158 572	-	-	(30 411)	-	234 020	(55 839)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	67 791	(43 498)		-	(22 860)	22 806	(12 010)	-	44 931	(32 702)
	5211	за 2021г.	64 348	(22 954)		3 443	-	-	(23 109)	-	67 791	(46 063)
машины и оборудование	5202	за 2022г.	4 671	(3 129)		1	-	-	(584)	-	4 672	(3 713)
	5212	за 2021г.	4 222	(1 040)		449	-	-	(2 089)	-	4 671	(3 129)
здания	5203	за 2022г.	17 683	(2 161)		271	-	-	(1 553)	-	17 954	(3 714)
	5213	за 2021г.	5 646	(866)		120 020	-	-	(4 550)	-	125 666	(5 415)
сооружения	5204	за 2022г.	1 232	(740)		553	-	-	(223)	-	1 785	(963)
	5214	за 2021г.	1 232	(569)		-	-	-	(663)	-	1 232	(1 232)
земельные участки	5205	за 2022г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-		34 660	-	-	-	-	34 660	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	915	-	(825)	90
	5250	за 2021г.	-	158 572	-	(158 572)	-
в том числе:							
внеоборотные активы	5241	за 2022г.	-	915	-	(825)	90
	5251	за 2021г.	-	158 572	-	158 572	-

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:			
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	102 418	12 942	-
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	23 732	23 732	7 031
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
ППА	5288	134 144	142 643	-



Руководитель _____
 Чураков Владимир Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 611	-	35 720	(10 826)	-	-	-	26 505	-
	5315	за 2021г.	6 137	-	9 325	(13 851)	-	-	-	1 611	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	1 611	-	35 720	(10 826)	-	-	-	26 505	-
	5316	за 2021г.	6 137	-	9 325	(13 851)	-	-	-	1 611	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 611	-	35 720	(10 826)	-	-	-	26 505	-
	5310	за 2021г.	6 137	-	9 325	(13 851)	-	-	-	1 611	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Чураков Владимир Михайлович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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



Руководитель
 Чураков Владимир Михайлович

(расшифровка подписи)

10 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 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
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	23 916	-	251 916	-	(232 043)	-	-	-	-	43 789	-
	5530	за 2021г.	67 707	-	7 122	-	(50 913)	-	-	-	-	23 916	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 314	-	159 750	-	(162 898)	-	-	-	-	19 166	-
	5531	за 2021г.	60 446	-	5 800	-	(43 932)	-	-	-	-	22 314	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 312	-	84 876	-	(69 007)	-	-	-	-	17 181	-
	5532	за 2021г.	4 080	-	1 277	-	(4 045)	-	-	-	-	1 312	-
Прочая	5513	за 2022г.	290	-	7 290	-	(138)	-	-	-	-	7 442	-
	5533	за 2021г.	3 181	-	45	-	(2 936)	-	-	-	-	290	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	23 916	-	251 916	-	(232 043)	-	X	-	-	43 789	-
	5520	за 2021г.	67 707	-	7 122	-	(50 913)	-	X	-	-	23 916	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	116 947	25 484	-		(55 748)	-	-	-	86 683	
	5571	за 2021г.	43 615	121 809	-		(26 607)	-	-	-	138 817	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	116 947	25 484	-		(55 748)	-	-	-	86 683	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2021г.	43 615	121 809	-		(26 607)	-	-	-	138 817	
	5555	за 2022г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5575	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
	5560	за 2022г.	24 340	296 751	3 226		(260 832)	-	-	-	63 485	
авансы полученные	5580	за 2021г.	52 420	15 923	473		(44 476)	-	-	-	24 340	
	5561	за 2022г.	6 095	53 171	9		(57 002)	-	-	-	2 273	
расчеты по налогам и взносам	5581	за 2021г.	6 277	5 683	7		(5 872)	-	-	-	6 095	
	5562	за 2022г.	125	99 245	-		(88 590)	-	-	-	10 780	
кредиты	5582	за 2021г.	-	125	-		-	-	-	-	125	
	5563	за 2022г.	10 162	-	170		(6 095)	-	-	-	4 237	
займы	5583	за 2021г.	13 123	3 565	221		(6 747)	-	-	-	10 162	
	5564	за 2022г.	-	121 585	3 005		(94 649)	-	-	-	29 941	
прочая	5584	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	-	22 750	42		(7 000)	-	-	-	15 792	
Итого	5585	за 2021г.	28 767	16	245		(29 028)	-	-	-	-	
	5566	за 2022г.	7 958	-	-		(7 496)	-	-	-	462	
	5586	за 2021г.	4 253	6 534	-		(2 829)	-	-	-	7 958	
	5567	за 2022г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
	5550	за 2022г.	141 287	322 235	3 226		(316 580)	X	-	-	150 168	
	5570	за 2021г.	96 035	137 732	473		(71 083)	X	-	-	163 157	

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 _____
 Чураков Владимир
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 852	6 766
Расходы на оплату труда	5620	22 224	99 697
Отчисления на социальные нужды	5630	4 343	23 506
Амортизация	5640	23 751	30 411
Прочие затраты	5650	39 745	35 023
Итого по элементам	5660	104 915	195 403
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	104 915	195 403

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



Руководитель
Чураков Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

10 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	-	1 881	(962)	-	919



Руководитель
Чураков Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	2 737
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	2 737
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель _____
 Чураков Владимир Михайлович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.