

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.	-	158	-	(158)	-
	5250	за 2021г.	-	(13 024)	-	(13 024)	-
в том числе: внеоборотные активы	5241	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	5251	за 2021г.	-	13 024	-	(13 024)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	1 010	1 010	-
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	8 480	1 189	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Колесник Алексей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2023 г.

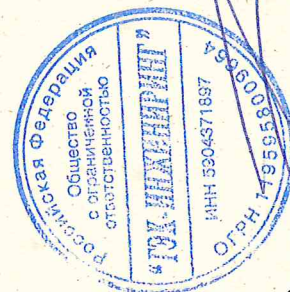
3. Финансовые вложения

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			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.	3 100	-	-	31 118	(4 176)	-	-	-	30 042	-
	5315	за 2021г.	200	-	-	29 000	-	-	-	-	3 100	-
в том числе:	5306	за 2022г.	3 100	-	-	31 118	(4 176)	-	-	-	30 042	-
	5316	за 2021г.	200	-	-	2 900	-	-	-	-	3 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 100	-	-	31 118	(4 176)	-	-	-	30 042	-
	5310	за 2021г.	200	-	-	29 000	-	-	-	-	3 100	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

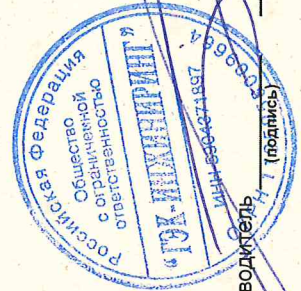
Колесник Алексей
Алексеевич
(расшифровка, подпись)

А.В. Колесник

19 февраля 2023 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
Колесник Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

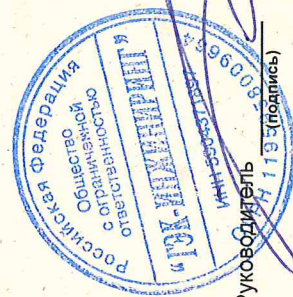
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	534	534	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	534	534	-	-	-	-
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 Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	14 409	32 069	-	(14 534)	-	-	-	31 944	
	5571	за 2021г.	9 270	9 655	-	(4 516)	-	-	-	14 409	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	6 000	23 000	-	(2 818)	-	-	-	26 182	
	5572	за 2021г.	-	6 000	-	-	-	-	-	6 000	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	8 409	9 069	-	(11 716)	-	-	-	5 762	
	5574	за 2021г.	9 270	3 655	-	(4 516)	-	-	-	8 409	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 140	45 397	1 520	(39 930)	-	-	-	22 127	
	5580	за 2021г.	12 060	8 500	172	(5 592)	-	-	-	15 140	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	372	14 077	-	(13 266)	-	-	-	1 183	
	5581	за 2021г.	3 024	146	-	(2 798)	-	-	-	372	
авансы полученные	5562	за 2022г.	38	26 656	-	(24 513)	-	-	-	2 181	
	5582	за 2021г.	-	38	-	-	-	-	-	38	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 751	3 562	138	(392)	-	-	-	9 059	
	5583	за 2021г.	5 445	785	151	(630)	-	-	-	5 751	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 382	(1 382)	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	1 645	-	21	(1 666)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	8 979	1 102	-	(377)	-	-	-	9 704	
	5586	за 2021г.	1 946	7 531	-	(498)	-	-	-	8 979	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	29 549	77 466	1 520	(54 464)	X	X	-	54 071	
	5570	за 2021г.	21 330	18 155	172	(10 108)	X	X	-	29 549	

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 _____
Колесник Алексей
Алексеевич
(расшифровка-подпись)

Алексеевич

19 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 133	1 194
Расходы на оплату труда	5620	37 970	34 181
Отчисления на социальные нужды	5630	7 359	7 723
Амортизация	5640	1 437	1 902
Прочие затраты	5650	12 569	12 737
Итого по элементам	5660	60 468	57 737
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	60 468	57 737

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



Руководитель
Колесник Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	4 610	(2 720)	-	1 890
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	-	4 610	(2 720)	-	1 890



Колесник Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 февраля 2023 г.