

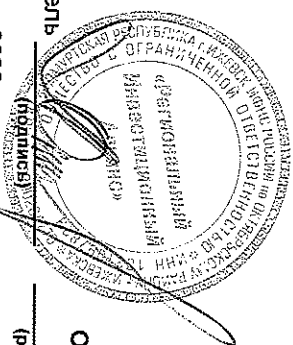
3. Финансовые вложения

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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	103 675	-	-	(103 675)	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Договоры займа	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	103 675	-	-	(103 675)	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	29 850	-	-	-	-	-	-	-	29 850	-
	5315	за 2021 г.	127 855	-	29 000	(127 005)	-	-	-	-	29 850	-
В том числе:												
Договоры займа	5306	за 2022 г.	29 850	-	-	-	-	-	-	-	29 850	-
	5316	за 2021 г.	127 855	-	29 000	(127 005)	-	-	-	-	29 850	-
Право требования	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022 г.	29 850	-	-	-	-	-	-	-	29 850	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	231 530	-	29 000	(230 680)	-	-	-	-	29 850	-

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



Руководитель

22 марта 2023 г.

(подпись)

Осколков Андрей

Зуярдович

(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	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнитель-ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	40 188	-	-	-	(40 188)	-	-	-	-	-	-	40 188	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	65 980	-	-	-	25 792	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	7 927	-	38 979	-	(3 912)	-	-	-	-	-	-	42 994	-
	5530	за 2021 г.	23 668	-	647	-	(16 389)	-	-	-	-	-	-	7 927	-
в том числе:	5511	за 2022 г.	96	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021 г.	205	-	19	-	(129)	-	-	-	-	-	-	96	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-
	5532	за 2021 г.	105	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	-	58	-
Прочая	5513	за 2022 г.	106	-	37 076	-	(26)	-	-	-	-	-	-	37 156	-
	5533	за 2021 г.	111	-	62	-	(67)	-	-	-	-	-	-	106	-
начисленные проценты по договорам займа	5514	за 2022 г.	7 539	-	1 595	-	(3 886)	-	-	-	-	-	-	5 248	-
	5534	за 2021 г.	23 120	-	555	-	(16 136)	-	-	-	-	-	-	7 539	-
расчеты по налогам и сборам	5535	за 2022 г.	128	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	262	-
	5535	за 2021 г.	127	-	11	-	(10)	-	-	-	-	-	-	128	-
Итого	5500	за 2022 г.	48 115	-	38 979	-	(44 100)	-	-	-	-	-	-	42 994	-
	5520	за 2021 г.	89 648	-	647	-	9 404	-	-	-	-	-	-	48 115	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

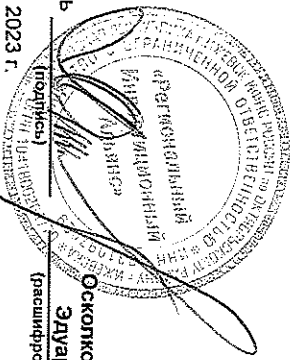
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 021	234	9	(1 423)	-	-	32	873
в том числе:	5580	за 2021 г.	1 060	1 091	-	(137)	-	-	6	2 021
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 975	243	-	(1 378)	-	-	30	870
	5561	за 2021 г.	893	1 088	-	(10)	-	-	4	1 975
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
	5562	за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	15	(9)	9	(17)	-	-	-	2
	5563	за 2021 г.	134	3	-	(124)	-	-	-	15
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	31	-	-	(2)	-	-	-	29
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2021 г.	1 060	1 091	9	(1 423)	-	-	32	873
	5570	за 2021 г.	1 060	1 091	-	(137)	-	-	6	2 021

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	-	-	-

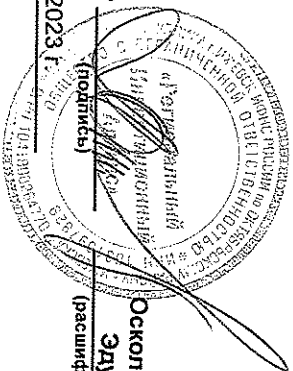


Руководитель
 (подпись) _____
 22 марта 2023 г.

Осколков Андрей
 Эдуардович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	98	99
Расходы на оплату труда	5620	767	597
Отчисления на социальные нужды	5630	219	177
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 993	5 068
Итого по элементам	5660	6 077	5 941
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	6 077	5 941



Руководитель

(подпись)

Осколков Андрей

Эдуардович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.