

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						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.	11 090	(5 874)	166	(2 265)	2 343	(1 148)	-	-	-	8 991	(4 679)
	5210	за 2021г.	10 935	(4 792)	409	(254)	254	(1 336)	-	-	-	11 090	(5 874)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	409	(9)	-	-	-	(124)	-	-	-	409	(133)
	5211	за 2021г.	-	-	409	-	-	(9)	-	-	-	409	(9)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	3 428	(1 912)	166	(224)	352	(447)	-	-	-	3 370	(2 007)
	5212	за 2021г.	3 428	(1 443)	-	-	-	(469)	-	-	-	3 428	(1 912)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	6 006	(2 881)	-	(794)	855	(513)	-	-	-	5 212	(2 539)
	5213	за 2021г.	6 260	(2 622)	-	(254)	254	(513)	-	-	-	6 006	(2 881)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	214	(206)	-	(214)	214	(8)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	214	(196)	-	-	-	(10)	-	-	-	214	(206)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	1 033	(866)	-	(1 033)	922	(56)	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	1 033	(531)	-	-	-	(335)	-	-	-	1 033	(866)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	2 801	(1 747)	-	-	-	(401)	-	-	-	2 801	(2 148)
	5230	за 2021г.	2 801	(1 347)	-	-	-	(400)	-	-	-	2 801	(1 747)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	2 801	(1 747)	-	-	-	(401)	-	-	-	2 801	(2 148)
	5231	за 2021г.	2 801	(1 347)	-	-	-	(400)	-	-	-	2 801	(1 747)

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.	244	166	-	(166)	244
	5250	за 2021г.	-	653	-	(409)	244
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2022г.	244	166	-	(166)	244
	5251	за 2021г.	-	334	-	(90)	244
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	319	-	(319)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 882	2 882	2 882
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 354	64 775	49 217
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)

**Куропаткин Игорь
Михайлович**
(расшифровка подписи)

9 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куропаткин Игорь
Михайлович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 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.	26 250	-	11 840	-	(15 161)	-	-	-	-	-	-	22 929	-
	5530	за 2021г.	18 433	-	17 359	-	(9 542)	-	-	-	-	-	-	26 250	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	23 737	-	10 648	-	(12 659)	-	-	-	-	-	-	21 726	-
	5531	за 2021г.	17 005	-	14 882	-	(8 150)	-	-	-	-	-	-	23 737	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	913	-	577	-	(902)	-	-	-	-	-	-	588	-
	5532	за 2021г.	1 357	-	877	-	(1 321)	-	-	-	-	-	-	913	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 600	-	241	-	(1 600)	-	-	-	-	-	-	241	-
	5533	за 2021г.	71	-	1 600	-	(71)	-	-	-	-	-	-	1 600	-
Расчеты по налогам	5514	за 2022г.	-	-	374	-	-	-	-	-	-	X	X	374	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	26 250	-	11 840	-	(15 161)	-	-	-	X	-	-	22 929	-
	5520	за 2021г.	18 433	-	17 359	-	(9 542)	-	-	-	X	-	-	26 250	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	49 588	-	(49 588)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	2 129	14 265	-	(16 394)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	49 588	-	(49 588)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	14 265	-	(14 265)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	2 129	-	-	(2 129)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 723	61 346	328	(65 967)	(3)	-	-	-	5 427
	5580	за 2021г.	13 978	43 801	118	(45 633)	(2 541)	-	-	-	9 723
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 075	947	1	(2 924)	-	-	-	-	1 099
	5581	за 2021г.	2 187	3 039	-	(2 151)	-	-	-	-	3 075
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 167	172	-	(2 133)	(3)	-	-	-	203
	5582	за 2021г.	1 936	2 145	-	(1 906)	(8)	-	-	-	2 167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 772	2 690	-	(2 772)	-	-	-	-	2 690
	5583	за 2021г.	1 690	2 772	-	(1 690)	-	-	-	-	2 772
кредиты	5564	за 2022г.	1	56 136	327	(56 430)	-	-	-	-	34
	5584	за 2021г.	2 678	34 137	60	(34 341)	(2 533)	-	-	-	1
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	4 167	-	58	(4 225)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	1 308	1 031	-	(1 308)	-	-	X	X	1 031
	5587	за 2021г.	987	1 308	-	(987)	-	-	X	X	1 308
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2022г.	400	370	-	(400)	-	-	X	X	370
	5588	за 2021г.	333	400	-	(333)	-	-	X	X	400
Итого	5550	за 2022г.	9 723	110 934	328	(115 555)	(3)	X	-	-	5 427
	5570	за 2021г.	16 107	58 066	118	(62 027)	(2 541)	X	-	-	9 723

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)

**Куропаткин Игорь
Михайлович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	18 936	18 059
Расходы на оплату труда	5620	22 438	23 748
Отчисления на социальные нужды	5630	4 635	4 741
Амортизация	5640	1 548	1 736
Прочие затраты	5650	10 463	11 912
Итого по элементам	5660	58 020	60 196
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(89)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 931	60 196

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

Руководитель _____
(подпись)

**Куропаткин Игорь
Михайлович**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.