2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	133 683	(57 443)	-	(52)	17	(5 326)	-	-	-	133 631	(62 753)
	5210	за 2021г.	138 121	(59 270)	52	-	-	(5 214)	-	-	-	138 173	(64 484)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	52	(15)	-	(52)	17	(2)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	169	(169)	52	-	-	(15)	-	-	-	222	(184)
Здания	5202	за 2022г.	100 232	(46 370)	-	-	-	(4 280)	-	-	-	100 232	(50 652)
	5212	за 2021г.	100 232	(42 091)	-	-	-	(4 281)	-	-	-	100 232	(46 372)
Сооружения	5203	за 2022г.	16 199	(10 037)	-	-	-	(930)	-	-	-	16 199	(10 967)
	5213	за 2021г.	20 519	(14 976)	-	-	-	(918)	-	-	-	20 519	(15 894)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	2 034	(1 021)	-	-	-	(114)	-	-	-	2 034	(1 135)
	5214	за 2021г.	2 034	(2 034)	-	-	-	-	-	-	-	2 034	(2 034)
Земельные участки	5205	за 2022г.	15 166	-	-	-	-	-	-	-	-	15 166	-
	5215	за 2021г.	15 166	-	-	-	-	-	-	-	-	15 166	-
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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo IdeaPad 5-15 81YQ009ARU	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	52	-	52	-

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	70 878	73 651	78 850
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	862	862	862
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 _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	174 030	-	-	-	-	174 030	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займ (в т.ч. перевод из краткосрочного)	5302	за 2022г.	-	-	174 030	-	-	-	-	174 030	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	111 480	-	-	111 480	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	45 550	-	65 980	-	-	-	-	111 480	-
в том числе: займ	5306	за 2022г.	111 480	-	-	111 480	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	45 500	-	65 980	-	-	-	-	111 480	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	111 480	-	174 030	111 480	-	-	-	174 030	-
	5310	за 2021г.	45 550	-	65 980	-	-	-	-	111 480	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	830	-	830	98	(125)	-	-	X	805	-	805
	5420	за 2021г.	819	-	819	135	(124)	-	-	X	830	-	830
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	749	-	749	-	-	-	-	-	749	-	749
	5423	за 2021г.	749	-	749	-	-	-	-	-	749	-	749
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	178 970	-	4 826	-	(5 300)	-	-	-	2 826	-	181 322	-
	5521	за 2021г.	178 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 970	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	178 970	-	-	-	(5 300)	-	-	-	-	-	173 670	-
	5522	за 2021г.	178 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 970	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	4 826	-	-	-	-	-	2 826	-	7 652	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 397	-	8 524	-	(1 571)	-	-	-	(2 826)	-	8 524	-
	5530	за 2021г.	1 703	-	4 040	-	(1 346)	-	-	-	-	-	4 397	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	774	-	8 423	-	(774)	-	-	-	-	-	8 423	-
	5531	за 2021г.	704	-	774	-	(704)	-	-	-	-	-	774	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	793	-	101	-	(793)	-	-	-	-	-	101	-
	5532	за 2021г.	662	-	773	-	(642)	-	-	-	-	-	793	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 826	-	-	-	-	-	-	-	(2 826)	-	-	-
	5533	за 2021г.	337	-	2 489	-	-	-	-	-	-	-	2 826	-
налоги и сборы	5514	за 2022г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	4	-	-	-	-	-	X	X	4	-
Итого	5500	за 2022г.	183 367	-	13 350	-	(6 871)	-	-	X	-	-	189 846	-
	5520	за 2021г.	180 673	-	4 040	-	(1 346)	-	-	X	-	-	183 367	-

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.	10 480	21 500	980	-	-	25 923	-	-	58 883
	5571	за 2021г.	10 480	-	-	-	-	-	-	-	10 480
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	21 500	980	-	-	25 923	-	-	48 403
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	10 480	-	-	-	-	-	-	-	10 480
	5574	за 2021г.	10 480	-	-	-	-	-	-	-	10 480
проценты по займам	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	30 820	19 297	606	(17 803)	-	(25 923)	-	-	6 997
	5580	за 2021г.	15 821	20 547	531	(6 079)	-	-	-	-	30 820
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	585	1 097	-	(585)	-	-	-	-	1 097
	5581	за 2021г.	842	585	-	(842)	-	-	-	-	585
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 312	5 900	-	(4 312)	-	-	-	-	5 900
	5583	за 2021г.	5 237	4 312	-	(5 237)	-	-	-	-	4 312
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	25 923	12 300	606	(12 906)	-	(25 923)	-	-	-
	5585	за 2021г.	9 742	15 650	531	-	-	-	-	-	25 923
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	41 300	40 797	1 586	(17 803)	-	X	-	-	65 880
	5570	за 2021г.	26 301	20 547	531	(6 079)	-	X	-	-	41 300

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 _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2	-
Расходы на оплату труда	5620	9 103	8 653
Отчисления на социальные нужды	5630	2 487	2 265
Амортизация	5640	5 326	5 214
Прочие затраты	5650	6 583	6 767
Итого по элементам	5660	23 501	22 899
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	23 501	22 899

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

Руководитель _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 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	698	967	(785)	-	880

Руководитель _____ **Клименко Сергей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 марта 2023 г.