

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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 5 515 | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| (заполн и др.) | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Воробьев Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

Воробьев Дмитрий
Николаевич
_____ (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 | поступление | | выбыло | | 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 | | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | | | восста- новление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | 4 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 165 | - |
| в том числе: | 5530 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | - | - | 4 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 165 | - |
| | 5532 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| | 5534 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | - | - | 4 165 | - | - | - | - | - | X | - | X | 4 165 | - |
| | 5520 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная 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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022 г. | - | 11 730 | - | - | - | - | - | 11 730 |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022 г. | - | 11 564 | - | - | - | - | - | 11 564 |
| | 5574 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 19 | 182 | - | (19) | - | - | - | 182 |
| | 5580 | за 2021 г. | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 14 | 8 | - | (14) | - | - | - | 8 |
| | 5581 | за 2021 г. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | - | 93 | - | - | - | - | - | 93 |
| | 5583 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 4 | 81 | - | (4) | - | - | - | 81 |
| | 5586 | за 2021 г. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 19 | 182 | - | (19) | - | - | - | 182 |
| | 5570 | за 2021 г. | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |

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)

Воробьев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 189 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 234 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 77 | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 204 | 17 |
| Итого по элементам | 5660 | 704 | 17 |
| 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 | 704 | 17 |

Руководитель

(подпись)

Воробьев Дмитрий

Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | - | 25 | - | (2) | 22 |
| в том числе: | | | | | | |
| Отпуск | 5701 | - | 25 | - | (2) | 23 |

Руководитель

(подпись)

Воробьев Дмитрий

Николаевич

(расшифровка подписи)