

1.2. 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.	-	1 700	-	(1 700)	-
	5250	за 2021г.	-	9 685	-	(9 685)	-
в том числе: ППА	5241	за 2022г.	-	800	-	(800)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2022г.	-	900	-	(900)	-
	5252	за 2021г.	-	9 685	-	(9 685)	-

1.3. 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	-	-

1.4. 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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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.	71 282	-	32 949	-	(63 511)	-	-	-	-	-	40 720	-
	5530	за 2021г.	45 964	-	53 856	-	(28 538)	-	-	-	-	-	71 282	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	48 500	-	28 155	-	(42 385)	-	-	-	-	-	34 270	-
	5531	за 2021г.	37 388	-	32 281	-	(21 169)	-	-	-	-	-	48 500	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	21 252	-	974	-	(21 126)	-	-	-	-	-	1 100	-
	5532	за 2021г.	7 674	-	20 690	-	(7 112)	-	-	-	-	-	21 252	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 530	-	3 820	-	-	-	-	-	-	-	5 350	-
	5533	за 2021г.	902	-	885	-	(257)	-	-	-	-	-	1 530	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	71 282	-	32 949	-	(63 511)	-	-	X	-	-	40 720	-
	5520	за 2021г.	45 964	-	53 856	-	(28 538)	-	-	X	-	-	71 282	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	6 000	8 364	-	(13 627)	-	-	-	-	737
	5571	за 2021г.	2 360	11 184	-	(7 544)	-	-	-	-	6 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	6 000	7 627	-	(13 627)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	11 184	-	(5 184)	-	-	-	-	6 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	737	-	-	-	-	-	-	737
	5574	за 2021г.	2 360	-	-	(2 360)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	76 304	727 769	2 178	(793 468)	-	-	-	-	12 783
	5580	за 2021г.	45 418	1 146 777	1 925	(1 117 816)	-	-	-	-	76 304
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	46 411	1 210	-	(37 596)	-	-	-	-	10 025
	5581	за 2021г.	33 293	27 348	4	(14 234)	-	-	-	-	46 411
авансы полученные	5562	за 2022г.	14 916	472	-	(14 791)	-	-	-	-	597
	5582	за 2021г.	4 679	13 092	-	(2 855)	-	-	-	-	14 916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 434	26	-	(333)	-	-	-	-	2 127
	5583	за 2021г.	2 028	(236)	643	(1)	-	-	-	-	2 434
кредиты	5564	за 2022г.	12 543	726 069	2 170	(740 748)	-	-	-	-	34
	5584	за 2021г.	5 418	1 106 573	1 278	(1 100 726)	-	-	-	-	12 543
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	(8)	8	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	82 304	736 133	2 178	(807 095)	-	X	-	-	13 520
	5570	за 2021г.	47 778	1 157 961	1 925	(1 125 360)	-	X	-	-	82 304