

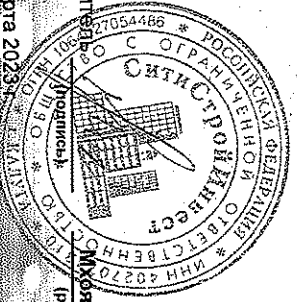
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--------------------------|------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 526 233 | - | 851 039 | (1 032 672) | - | - | - | 344 600 | - |
| | 5311 | за 2021г. | 334 290 | - | 536 378 | 334 435 | - | - | - | 526 233 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Векселя | 5302 | за 2022г. | 515 941 | - | 851 039 | (1 024 482) | - | - | - | 342 498 | - |
| | 5312 | за 2021г. | 323 998 | - | 526 378 | 334 435 | - | - | - | 515 941 | - |
| Займы | 5303 | за 2022г. | 10 292 | - | - | (8 190) | - | - | - | 2 102 | - |
| | 5313 | за 2021г. | 10 292 | - | - | - | - | - | - | 10 292 | - |
| Уступка прав требования | 5304 | за 2022г. | - | - | 83 815 | (83 815) | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 13 642 | - | - | (13 642) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | 16 461 | - | - | (2 819) | - | - | - | 13 642 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы | 5306 | за 2022г. | 13 642 | - | - | (13 642) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | 16 461 | - | - | (2 819) | - | - | - | 13 642 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 539 875 | - | 851 039 | (1 046 314) | - | - | - | 344 600 | - |
| | 5310 | за 2021г. | 350 751 | - | 536 378 | 331 616 | - | - | - | 539 875 | - |

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 Мухом Нарице Бенникова
(расшифровка подписи)

29 марта 2023г.

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, операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | 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 | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 383 052 | - | 34 480 | - | (276 524) | (12 609) | - | - | - | - | - | - | 138 450 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 353 710 | - | 70 939 | - | (31 541) | (56) | - | - | - | - | - | - | 383 052 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 16 012 | - | 2 788 | - | (1 252) | (12 429) | - | - | - | - | - | - | 5 119 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 12 842 | - | 3 170 | - | - | (180) | - | - | - | - | - | - | 16 012 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 160 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 331 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 376 881 | - | 31 691 | - | (276 293) | (56) | - | - | - | - | - | - | 376 881 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 340 709 | - | 67 769 | - | (31 541) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 383 052 | - | 34 480 | - | (276 524) | (12 609) | - | - | - | - | - | - | 138 450 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 353 710 | - | 70 939 | - | (31 541) | (56) | - | - | - | - | - | - | 383 052 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

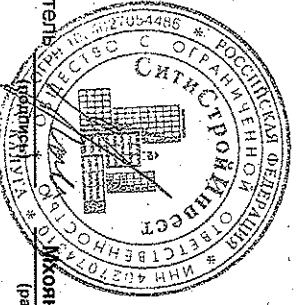
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | Учитанная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учитанная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учитанная 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 | поступления | | Изменения за период | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | прочитанных процентов, штрафы и иные начисления | погашения | стисание на финансовый результат | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 939 114 | 325 127 | 1 177 | (795 314) | (54 498) | 415 657 |
| | 5580 | за 2021г. | 713 228 | 237 938 | 796 | (8 311) | (4 537) | 939 114 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 446 360 | 23 497 | - | (320 464) | - | 149 393 |
| | 5581 | за 2021г. | 456 047 | 3 180 | - | (11 510) | (1 337) | 446 360 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 461 | - | - | 196 | (657) | 461 |
| | 5582 | за 2021г. | 461 | - | - | - | - | 461 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 111 | 1 950 | 8 | (109) | - | 2 012 |
| | 5583 | за 2021г. | 1 | 110 | - | - | - | 111 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | 8 049 | 73 080 | 1 168 | (19 868) | (53 810) | 8 629 |
| | 5585 | за 2021г. | 7 022 | 231 | 796 | - | - | 8 049 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 484 133 | 226 601 | - | (465 079) | (31) | 256 623 |
| | 5586 | за 2021г. | 249 696 | 234 436 | - | 3 198 | (3 200) | 484 133 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2022г. | 939 114 | 325 127 | 1 177 | (795 314) | (54 498) | 415 657 |
| | 5570 | за 2021г. | 713 228 | 237 938 | 796 | (8 311) | (4 537) | 939 114 |

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 | - | - | - |



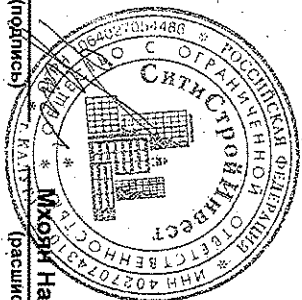
Руководитель Мюли Нарине Бениковна
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 834 | 2 954 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 732 | 657 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 367 | 1 065 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 934 | 4 676 |
| 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 | 4 934 | 4 676 |

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



Руководитель
 (подпись) Михаил Нарине Бениковна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.