

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	7 764	4 101	(7 331)	(2 270)	2 264
	5250	за 2021г.	5 891	24 962	(14 862)	(8 246)	7 764
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2022г.	2	76	-	(77)	-
	5251	за 2021г.	4	67	-	(69)	2

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	77	69
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	77	69
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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	119	237	119
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Ефанов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 157	-	77 837	63 700	-	-	15 294	-	-	-
	5315	за 2021г.	410	-	975	228	-	-	1 157	-	-	-
в том числе:												
займы	5306	за 2022г.	1 157	-	3 137	-	212	-	4 294	-	-	-
	5316	за 2021г.	410	-	975	228	35	-	1 157	-	-	-
депозит	5307	за 2022г.	-	-	74 700	63 700	33	-	11 000	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 157	-	77 837	63 700	245	-	15 294	-	-	-
	5310	за 2021г.	410	-	975	228	35	-	1 157	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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)

Ефанов Алексей
Владимирович
(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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			описание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	38 333	(14 260)	19 668	-	(25 056)	(208)	(5 046)	43	60	32 737
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	41 157	-	25 489	1	(26 758)	(1 709)	(2 243)	53	101	38 333
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 367	(3 206)	5 436	-	(7 689)	-	-	-	12 113
Авансы выданные	5531	за 2021г.	19 056	-	10 774	-	(15 000)	(463)	(1 706)	-	-	14 367
	5512	за 2022г.	20 211	(9 799)	12 633	-	(15 401)	(184)	(498)	-	-	17 474
Прочая	5532	за 2021г.	17 168	-	12 689	-	(9 461)	(208)	(970)	43	60	20 211
	5513	за 2022г.	3 755	(2 304)	1 569	-	(1 966)	(1 062)	(39)	53	101	3 253
	5533	за 2021г.	4 932	-	2 026	1	(2 298)	-	-	-	-	3 755
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	38 333	(14 260)	19 668	-	(25 056)	(208)	(5 046)	43	60	32 737
Итого	5520	за 2021г.	41 157	-	25 489	1	(26 758)	(1 709)	(2 243)	53	101	38 333

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	697	-	-	(697)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	697	-	-	-	-	-	-	-	-	697	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	67 298	87 134	310	(64 297)	(1 066)	-	43	60	89 379	-	
	5580	за 2021г.	74 285	141 325	474	(148 472)	(379)	-	53	101	67 298	-	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 281	22 649	-	(20 297)	(212)	-	-	-	27 421	-	
	5581	за 2021г.	39 812	10 229	-	(24 807)	(3)	-	-	-	51	25 281	
авансы полученные	5562	за 2022г.	22 061	42 001	-	(12 669)	(492)	-	-	-	50 901	-	
	5582	за 2021г.	28 921	14 838	-	(21 467)	(231)	-	-	-	22 061	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 663	2 585	10	(332)	-	-	-	-	4 325	-	
	5583	за 2021г.	1 434	721	34	(140)	-	-	-	-	13	2 063	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	99 254	441	(99 695)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	13 019	17 220	300	(30 539)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	500	13 019	-	(500)	-	-	-	-	-	13 019	
прочая	5566	за 2022г.	2 274	5 177	-	(460)	(362)	-	43	60	6 732	-	
	5586	за 2021г.	3 528	664	-	(1 863)	(145)	-	53	37	2 274	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	67 298	87 134	310	(64 297)	(1 066)	X	43	60	89 379	-	
	5570	за 2021г.	74 285	141 325	474	(148 472)	(379)	X	53	101	67 298	-	

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	-	-	-


(подпись)

Руководитель

Ефимов Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	393 140	125 821
Расходы на оплату труда	5620	47 086	28 448
Отчисления на социальные нужды	5630	9 324	5 878
Амортизация	5640	6 188	4 356
Прочие затраты	5650	15 881	13 377
Итого по элементам	5660	471 619	177 880
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 007)	(3 129)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	470 612	174 751

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

Руководитель

(подпись)

Ефанов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)