



### 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.	4 499	20 909	(4 499)	(2 409)	18 500
	5250	за 2021г.	373	44 269	(93)	(40 050)	4 499
в том числе:							
ремонтные работы офиса	5241	за 2022г.	-	18 500	-	-	18 500
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пристройка к зданию между литА и лит Б по адр.Волгодонск , Бульвар Великой Победы 2	5242	за 2022г.	4 499	-	4 499	-	-
	5252	за 2021г.	280	4 219	-	-	4 499
Модернизация	5243	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №24691 2БКТП - 1000 1В в железобетонной оболочке с двумя трансформаторам	5244	за 2022г.	-	750	-	(750)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловой пункт №724095, Расположенный по адресу Москва, Бутиковский пер12.стр1	5245	за 2022г.	-	917	-	(917)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут SZDU2048024	5246	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут RZDU0122230	5247	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер МК 20фт - 783-KDCU2124638-783	5248	за 2022г.	-	201	-	(201)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер МК 20фт - 860	5249	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Виброплита поступательная бензиновая WACKER NEUSON VP 2050 Aw арт.5100029052		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовка СКБ-02		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коттедж Рублевское шоссе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	93	-	93	-	-
Нежилое помещение по адресу Москва Бутиковский пер.д16 стр 3 кад. №77:01:0001052:3212		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40 000	-	(40 000)	-
Автоматический шлагбаум Doorhan BR PRO 60000LED		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-

### 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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	30 167	30 167
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филин Сергей Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филин Сергей Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 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		
			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.	24 406	-	4 301	-	(18 406)	-	-	-	-	-	100	10 401	-
	5530	за 2021г.	33 503	-	17 688	-	(26 796)	-	-	-	-	10	-	24 406	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 451	-	487	-	(11 836)	-	-	-	-	-	-	2 103	-
	5531	за 2021г.	1 817	-	11 865	-	(231)	-	-	-	-	-	-	13 451	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 365	-	1 895	-	(5 314)	-	-	-	-	-	-	1 946	-
	5532	за 2021г.	25 709	-	5 332	-	(25 676)	-	-	-	-	-	-	5 365	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 589	-	1 919	-	(1 257)	-	-	-	-	-	100	6 352	-
	5533	за 2021г.	5 977	-	491	-	(889)	-	-	-	-	10	-	5 589	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	24 406	-	4 301	-	(18 406)	-	-	-	X	-	100	10 401	-
	5520	за 2021г.	33 503	-	17 688	-	(26 796)	-	-	-	X	10	-	24 406	-

**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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	859 432 719 082	1 021 827 1 244 032	- -	(1 098 512) (1 103 682)	- -	- -	- -	782 747 859 432	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	58 725 21 360	16 586 44 654	36 517 29 512	(70 050) (36 810)	- -	- 10	100 -	41 879 58 725	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	908 764	2 327 406	- -	(383) (262)	- -	- -	- -	2 852 908	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	33 097 12 050	14 374 28 840	- -	(30 079) (7 793)	- -	- -	- -	17 392 33 097	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	21 049 7 256	(169) 13 650	1 611 146	(1 104) (3)	- -	- -	100 -	21 487 21 049	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	1 809 1 193	- -	34 906 29 366	(36 715) (28 750)	- -	- -	- -	- 1 809	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	1 862 96	55 1 757	- -	(1 768) (2)	- -	- 10	- -	149 1 862	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	58 725 21 360	16 586 44 654	36 517 29 512	(70 050) (36 810)	- -	X X	- 10	100 -	

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филин Сергей Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	110	74
Расходы на оплату труда	5620	3 283	3 158
Отчисления на социальные нужды	5630	884	956
Амортизация	5640	7 851	8 195
Прочие затраты	5650	56 345	40 944
Итого по элементам	5660	68 473	53 327
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54 101)	(79 969)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 372	(26 642)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филин Сергей Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 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	349	305	(186)	(1)	467

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филин Сергей Михайлович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.