

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	203	203	-	-	-	-	-	-	203	203
	5210	За 2021 г.	245	41	-	42	16	178	-	-	203	203
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	За 2022 г.	203	203	-	-	-	-	-	-	203	203
	5211	За 2021 г.	245	41	-	42	16	178	-	-	203	203
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 уменьшена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	На 31 Декабря	На 31 Декабря
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	168	168	168
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	204
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Черняев Роман
Борисович**

 (расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	220	-	2585	2756	-	-	X	49	-
	5420	3а 2021 г.	1306	-	3868	4954	-	-	X	220	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2022 г.	220	-	2585	2756	-	-	-	49	-
	5421	3а 2021 г.	1306	-	3868	4954	-	-	-	220	-

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Черняев Роман
Борисович**

(расшифровка подписи)

23 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженно-сть	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке	Причитающи-е-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	16158	-	14368	-	(16158)	-	-	-	14368	-
	5530	3а 2021 г.	15607	-	15484	-	(14933)	-	-	-	16158	-
в том числе:												
Авансы выданные поставщикам	5511	3а 2022 г.	161	-	2	-	(161)	-	-	-	2	-
	5531	3а 2021 г.	3	-	161	-	(3)	-	-	-	161	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2022 г.	15323	-	14065	-	(15323)	-	-	-	14065	-
	5532	3а 2021 г.	14928	-	15323	-	(14928)	-	-	-	15323	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2022 г.	674	-	301	-	(674)	-	-	-	301	-
	5533	3а 2021 г.	676	-	-	-	(2)	-	-	-	674	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2022 г.	16158	-	14368	-	(16158)	-	-	-	14368	-
	5520	3а 2021 г.	15607	-	15484	-	(14933)	-	-	-	16158	-

0710005 с. 11

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	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость	Учетная по условиям	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период		
--	--	--	--	---------------------	--	--

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	9291	8479	-	(9291)	-	-	8479
	5580	3а 2021 г.	10082	9291	-	(10082)	-	-	9291
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	459	1187	-	(459)	-	-	1187
	5581	3а 2021 г.	866	459	-	(866)	-	-	459
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2022 г.	5212	3891	-	(5212)	-	-	3891
	5582	3а 2021 г.	5408	5212	-	(5408)	-	-	5212
Расчеты по социальному страхованию и обес	5563	3а 2022 г.	856	690	-	(856)	-	-	690
	5583	3а 2021 г.	944	856	-	(944)	-	-	856
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2022 г.	2646	2611	-	(2646)	-	-	2611
	5584	3а 2021 г.	2760	2646	-	(2760)	-	-	2646
Расчеты с прочими кредиторами	5565	3а 2022 г.	118	100	-	(118)	-	-	100
	5585	3а 2021 г.	104	118	-	(104)	-	-	118
Итого	5550	3а 2022 г.	9291	8479	-	(9291)	-	X	8479
	5570	3а 2021 г.	10082	9291	-	(10082)	-	X	9291

0710005 с. 12

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	-	-	-

Руководитель Черняев Роман Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	4219	5728
Расходы на оплату труда	5620	45520	54419
Отчисления на социальные нужды	5630	9319	11343
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14373	16880
Итого по элементам	5660	73431	88370
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73431	88370

Руководитель _____ **Черняев Роман**
(подпись) _____ **Борисович**
(расшифровка подписи)

23 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	18047	15587	18772	-	14862
в том числе:						
Резервы	5701	18047	15587	18772	-	14862

Руководитель _____ **Черняев Роман**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Борисович

23 Марта 2023 г.