



**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

**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	50	63	65
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	2 360	2 360	2 360
	5288	-	-	-



Руководитель

**Вихтар Людмила  
Васильевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	16 000	-	-	-	-	-	-	16 000	-
	5311	за 2021г.	16 000	-	-	-	-	-	-	16 000	-
в том числе: акции	5302	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5312	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
долговые ценные бумаги	5303	за 2022г.	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-
	5313	за 2021г.	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-
	5304	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	67 799	-	11 400	(38 804)	-	-	-	37 395	-
	5315	за 2021г.	105 126	-	2 852	(43 179)	-	-	-	64 799	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	64 799	-	11 400	(38 804)	-	-	-	37 395	-
	5316	за 2021г.	105 126	-	2 852	(43 179)	-	-	-	64 799	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	83 799	-	11 400	(38 804)	-	-	-	53 395	-
	5310	за 2021г.	121 126	-	2 852	(43 179)	-	-	-	80 799	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Вихтар Людмила  
Васильевна**  
(расшифровка подписи)



## 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

Вихтар Людмила  
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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.	80 342	-	61 671	-	(53 787)	-	-	-	-	-	-	88 226	-
	5530	за 2021г.	129 441	-	88 527	-	(137 626)	-	-	-	-	-	-	80 342	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	78 748	-	29 840	-	(52 508)	-	-	-	-	-	-	56 080	-
	5531	за 2021г.	-	-	82 833	-	(4 085)	-	-	-	-	-	-	78 748	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2022г.	1 593	-	31 831	-	(1 278)	-	-	-	X	X	-	32 146	-
	5534	за 2021г.	43 989	-	5 693	-	(48 089)	-	-	-	X	X	-	1 593	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	за 2022г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021г.	85 452	-	1	-	(85 452)	-	-	-	X	X	-	1	-
Итого	5500	за 2022г.	80 342	-	61 671	-	(53 787)	-	-	-	X	-	-	88 226	-
	5520	за 2021г.	129 441	-	88 527	-	(137 626)	-	-	-	X	-	-	80 342	-

## 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	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	22 933	3 594	-	(25 333)	-	-	-	-	1 194
	5580	за 2021г.	253 789	28 290	-	(259 146)	-	-	-	-	22 933
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18 421	174	-	(18 317)	-	-	-	-	278
	5581	за 2021г.	365	19 804	-	(1 748)	-	-	-	-	18 421
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	196 851	-	-	(196 851)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 140	1 336	-	(1 798)	-	-	-	-	678
	5583	за 2021г.	2 183	1 720	-	(2 763)	-	-	-	-	1 140
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	65	-	(65)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	38 352	5 004	-	(43 356)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 372	2 019	-	(5 153)	-	-	-	-	238
	5586	за 2021г.	16 038	1 762	-	(14 428)	-	-	-	-	3 372
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	22 933	3 594	-	(25 333)	-	X	-	-	1 194
	5570	за 2021г.	253 789	28 290	-	(259 146)	-	X	-	-	22 933

## 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)

Вихтар Людмила  
Васильевна

(расшифровка подписи)

30 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	1 869	1 469
Отчисления на социальные нужды	5630	424	444
Амортизация	5640	22	23
Прочие затраты	5650	2 115	1 625
Итого по элементам	5660	4 430	3 562
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	4 430	3 562

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



Вихтар Людмила  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.