



**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.	-	11 721	-	(11 721)	-
в том числе:							
Автомобиль BMW X5 xDrive30d VIN (зав.№):Ч4ЧСМ69480Н802890	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	8 157	-	(8 157)	-
BMW Series 3 (тип ТС, легковой)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	3 564	-	(3 564)	-

**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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матюшина Татьяна  
Алексеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 января 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)

**Матюшина Татьяна  
Алексеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 января 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.	107 525	-	291 799	-	(79 012)	-	-	-	70	1 094	321 476	-	-
	5530	за 2021г.	1 421	-	106 835	-	(817)	-	-	-	4	82	107 525	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	77 565	-	185 572	-	(66 250)	-	-	-	-	-	196 887	-	-
	5531	за 2021г.	924	-	74 523	-	-	-	-	-	-	-	75 447	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26 269	-	100 913	-	(8 847)	-	-	-	-	-	118 335	-	-
	5532	за 2021г.	378	-	25 987	-	(95)	-	-	-	-	-	26 269	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 690	-	5 314	-	(3 915)	-	-	-	70	1 094	6 254	-	-
	5533	за 2021г.	119	-	6 324	-	(721)	-	-	-	4	82	5 808	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	107 525	-	291 799	-	(79 012)	-	-	X	70	1 094	321 476	-	-
	5520	за 2021г.	1 421	-	106 835	-	(817)	-	-	X	4	82	107 525	-	-

**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.	-	129 806	-	(112 437)	-	-	-	17 369	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	172	-	-	(172)	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	1 320	9 902	-	(11 050)	-	-	-	172	
прочая	5554	за 2022г.	12 707	-	-	(9 895)	-	-	-	2 812	
	5574	за 2021г.	-	12 707	-	-	-	-	-	12 707	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	241 388	688 779	2 296	(38 348)	-	-	70	1 094	
	5580	за 2021г.	358	241 068	254	(378)	-	-	4	82	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	212 153	641 264	-	(4 248)	-	-	-	849 169	
	5581	за 2021г.	48	212 147	-	(42)	-	-	-	212 153	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	5 855	-	-	-	-	-	5 855	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 722	12 147	256	(1 922)	-	-	-	892	
	5583	за 2021г.	220	27 503	-	-	-	-	-	27 722	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	980	(980)	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	45	29 050	1 060	(30 154)	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	254	(209)	-	-	-	45	
прочая	5566	за 2022г.	1 469	463	-	(1 042)	-	-	70	202	
	5586	за 2021г.	90	1 418	-	(127)	-	-	4	82	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	241 388	688 779	2 296	(38 348)	-	X	70	1 094	
	5570	за 2021г.	358	241 068	254	(378)	-	X	4	82	

**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)

**Матюшина Татьяна  
Алексеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 января 2023 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	173 736	35 660
Расходы на оплату труда	5620	27 763	10 403
Отчисления на социальные нужды	5630	8 757	3 140
Амортизация	5640	3 801	634
Прочие затраты	5650	831 742	328 686
Итого по элементам	5660	1 045 799	378 523
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	1 045 799	378 523

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матюшина Татьяна  
Алексеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

17 января 2023 г.