

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	720	4 241	2 881
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)

**Герасимова Ирина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 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.	3 844 264	-	303 350	3 260 600	-	-	-	-	887 014	-
	5311	за 2021г.	3 260 600	-	583 664	-	-	-	-	-	3 844 264	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	583 664	-	303 350	-	-	-	-	-	887 014	-
	5312	за 2021г.	-	-	583 664	-	-	-	-	-	583 664	-
Паи ЗПИФ	5303	за 2022г.	3 260 600	-	-	3 260 600	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	3 260 600	-	-	-	-	-	-	-	3 260 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	303 350	-	-	303 350	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	868 664	-	18 350	583 664	-	-	-	-	303 350	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	303 350	-	-	303 350	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	868 664	-	18 350	583 664	-	-	-	-	303 350	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 147 614	-	303 350	3 563 950	-	-	-	-	887 014	-
	5310	за 2021г.	4 129 264	-	602 014	583 664	-	-	-	-	4 147 614	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Герасимова Ирина
Николаевна**

(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)

**Герасимова Ирина
Николаевна**

(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.	87 900	-	68 044	-	-	-	-	96 766	-	-	252 710	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	87 900	-	-	87 900	-
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.	87 900	-	68 044	-	-	-	-	96 766	-	-	252 710	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	87 900	-	-	87 900	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	97 688	-	190	-	(798)	-	-	(96 766)	-	-	314	-
	5530	за 2021г.	115 475	-	70 720	-	(607)	-	-	(87 900)	-	-	97 688	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	911	-	28	-	(791)	-	-	-	-	-	148	-
	5532	за 2021г.	703	-	791	-	(583)	-	-	-	-	-	911	-
Прочая	5513	за 2022г.	96 777	-	162	-	(7)	-	-	(96 766)	-	-	166	-
	5533	за 2021г.	114 772	-	69 929	-	(24)	-	-	(87 900)	-	-	96 777	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	185 588	-	68 234	-	(798)	-	-	X	-	-	253 024	-
	5520	за 2021г.	115 475	-	70 720	-	(607)	-	-	X	-	-	185 588	-

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.	4 720 224	-	292 507	-	(5 012 731)	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	1 913 562	-	293 311	-	-	2 513 351	-	-	4 720 224
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 720 224	-	292 507	-	(5 012 731)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1 913 562	-	293 311	-	-	2 513 351	-	-	4 720 224
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	146	1	-	(133)	-	-	-	-	15
	5580	за 2021г.	2 513 531	144	-	(178)	-	(2 513 351)	-	-	146
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	47	1	-	(47)	-	-	-	-	1
	5581	за 2021г.	180	45	-	(178)	-	-	-	-	47
авансы полученные	5562	за 2022г.	55	-	-	(55)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	55	-	-	-	-	-	-	55
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	44	-	-	(30)	-	-	-	-	14
	5583	за 2021г.	-	44	-	-	-	-	-	-	44
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 513 531	-	-	-	-	(2 513 531)	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 720 370	1	292 507	(133)	(5 012 731)	X	-	-	15
	5570	за 2021г.	4 427 093	144	293 311	(178)	-	X	-	-	4 720 370

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)

**Герасимова Ирина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	196	165
Расходы на оплату труда	5620	2 327	3 395
Отчисления на социальные нужды	5630	394	575
Амортизация	5640	-	17
Прочие затраты	5650	5 239	5 256
Итого по элементам	5660	8 156	9 408
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	8 156	9 408

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

Руководитель _____
(подпись)

**Герасимова Ирина
Николаевна**

(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	188	208	(301)	-	95
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплат отпусков	5701	188	208	(301)	-	95

Руководитель _____
(подпись)

**Герасимова Ирина
Николаевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.
