



### 1.2. 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.	-	8 402	-	(8 402)	-
	5250	за 2021г.	-	4 645	-	(4 645)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	1 311	-	(1 311)	-
	5251	за 2021г.	-	4 645	-	(4 645)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здания	5243	за 2022г.	-	6 962	-	(6 962)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

### 1.3. 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	584	-
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	455	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	129	-

**1.4. 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	6 752	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	10 796
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)

**Эткин Алексей Гарриевич**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

**2. Финансовые вложения**  
**2.1. 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				
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	239 831	-	369 991	(609 822)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	206 163	-	788 566	(754 898)	-	-	-	239 831	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	239 831	-	369 991	(609 822)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	206 163	-	788 566	(754 898)	-	-	-	239 831	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	239 831	-	369 991	(609 822)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	206 163	-	788 566	(754 898)	-	-	-	239 831	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 10 марта 2023 г.

**Эткин Алексей**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**3. Запасы**  
**3.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	391 695	(391 399)	-	-	X	296	-	296
	5420	за 2021г.	6	-	6	521 046	(521 052)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1 844	(1 548)	-	-	-	296	-	296
	5421	за 2021г.	6	-	6	323	(329)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2022г.	-	-	-	389 851	(389 851)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	520 723	(520 723)	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
10 марта 2023 г.

**Эткин Алексей**  
(расшифровка подписи)

**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1. 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	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва по сомнительным долгам						восстановление резерва
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	237 417	(1 045)	221 765	-	(4 328)	(217 036)	(86)	-	56	-	-	-	242 060	(5 317)
	5530	за 2021г.	151 388	(2 128)	234 605	-	(274)	(148 560)	(16)	-	1 357	-	-	-	237 417	(1 045)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	209 233	(1 045)	191 221	-	(4 328)	(203 916)	-	-	56	-	-	-	196 538	(5 317)
	5531	за 2021г.	142 475	(2 128)	208 188	-	(274)	(141 430)	-	-	1 357	-	-	-	209 233	(1 045)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 310	-	15 894	-	-	(4 870)	(86)	-	-	-	-	-	16 248	-
	5532	за 2021г.	2 268	-	5 218	-	-	(2 160)	(16)	-	-	-	-	-	5 310	-
Прочая	5513	за 2022г.	22 874	-	14 650	-	-	(8 250)	-	-	-	-	-	-	29 274	-
	5533	за 2021г.	6 645	-	21 199	-	-	(4 970)	-	-	-	-	-	-	22 874	-
Итого	5500	за 2022г.	237 417	(1 045)	221 765	-	(4 328)	(217 036)	(86)	-	56	X	-	-	242 060	(5 317)
	5520	за 2021г.	151 388	(2 128)	234 605	-	(274)	(148 560)	(16)	-	1 357	X	-	-	237 417	(1 045)

## 4.2. 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	31 226	25 909	11 187	10 143	9 448	7 320
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 226	25 909	11 187	10 143	9 448	7 320

## 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	-	4 846	-	(341)	-	-	-	-	4 505
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: прочая	5552	за 2022г.	-	4 846	-	(341)	-	-	-	-	4 505
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	95 157	2 640	-	(95 157)	-	-	-	-	2 640
	5580	за 2021г.	127 036	92 988	-	(124 837)	(30)	-	-	-	95 157
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	67 908	567	-	(67 908)	-	-	-	-	567
	5581	за 2021г.	93 225	67 899	-	(93 186)	(30)	-	-	-	67 908
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 989	145	-	(10 989)	-	-	-	-	145
	5582	за 2021г.	26 890	8 829	-	(24 730)	-	-	-	-	10 989
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 994	1 919	-	(7 994)	-	-	-	-	1 919
	5583	за 2021г.	6 921	7 994	-	(6 921)	-	-	-	-	7 994
прочая	5564	за 2022г.	8 266	9	-	(8 266)	-	-	-	-	9
	5584	за 2021г.	-	8 266	-	-	-	-	-	-	8 266
Краткосрочные прочие обязательства	5565	за 2022г.	-	2 116	-	-	-	-	-	-	2 116
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	95 157	9 602	-	(95 498)	-	X	-	-	9 261
	5570	за 2021г.	127 036	92 988	-	(124 837)	(30)	X	-	-	95 157

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 412	2 105
Расходы на оплату труда	5620	266 282	245 418
Отчисления на социальные нужды	5630	59 104	55 396
Амортизация	5640	12 435	10 195
Прочие затраты	5650	191 748	400 316
Итого по элементам	5660	530 981	713 430
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	530 981	713 430

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эткин Алексей**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

**6. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18 153	(1 911)	-	-	16 242
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков	5701	18 153	(1 911)	-	-	16 242

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Эткин Алексей Гарриевич**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.