



**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.	185 070	48 626	(34 286)	(10 512)	188 898
	5250	за 2021г.	171 949	33 510	(16 408)	(3 981)	185 070
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	154 116	195 962	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	47 305	38 877	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коршунова Лада  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**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)

**Коршунова Лада  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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.	68 026	6 832	22 446	-	(41 244)	-	-	-	-	-	-	42 396	16 538
	5530	за 2021г.	24 491	3 216	51 841	-	(14 866)	-	-	-	-	-	-	68 026	9 776
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 439	-	5 134	-	(14 356)	-	-	-	-	-	-	1 217	-
	5531	за 2021г.	4 087	-	9 143	-	(490)	-	-	-	-	-	-	12 743	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 586	-	13 836	-	(19 496)	-	-	-	-	-	-	10 926	-
	5532	за 2021г.	12 459	-	13 053	-	(6 650)	-	-	-	-	-	-	18 862	-
Прочая	5513	за 2022г.	41 001	-	3 476	-	(7 392)	-	-	-	-	-	-	12 143	-
	5533	за 2021г.	4 729	-	29 642	-	(7 726)	-	-	-	-	-	-	26 645	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	68 026	6 832	22 446	-	(41 244)	-	-	-	X	-	-	42 396	16 538
	5520	за 2021г.	24 491	3 216	51 841	-	(14 866)	-	-	-	X	-	-	68 026	9 776

## 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.	208 984	11 225	-	(21 031)	-	-	-	-	190 102
	5571	за 2021г.	260 812	7 129	-	(58 957)	-	-	-	-	208 984
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	204 446	11 225	-	(21 031)	-	-	-	-	185 564
	5572	за 2021г.	256 117	7 129	-	(58 800)	-	-	-	-	204 446
займы	5553	за 2022г.	4 538	-	-	-	-	-	-	-	4 538
	5573	за 2021г.	4 695	-	-	-	-	-	-	-	4 538
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	64 961	99 911	-	(58 991)	-	-	-	-	105 881
	5580	за 2021г.	33 860	77 391	-	(46 290)	-	-	-	-	64 961
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 768	16 790	-	(15 817)	-	-	-	-	11 741
	5581	за 2021г.	8 729	16 609	-	(14 570)	-	-	-	-	10 768
авансы полученные	5562	за 2022г.	31 705	51 964	-	(29 756)	-	-	-	-	56 913
	5582	за 2021г.	9 803	31 256	-	(9 354)	-	-	-	-	31 705
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 491	16 302	-	(717)	-	-	-	-	18 076
	5583	за 2021г.	5 116	19 361	-	(21 986)	-	-	-	-	2 491
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	7 431	(7 431)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	15 815	(15 815)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	37	-	-	-	-	-	-	-	37
	5585	за 2021г.	217	-	-	(180)	-	-	-	-	37
прочая	5566	за 2022г.	19 960	14 855	-	(12 701)	-	-	-	-	19 114
	5586	за 2021г.	9 995	10 165	-	(200)	-	-	-	-	19 960
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	273 945	111 136	-	(80 022)	-	X	-	-	295 983
	5570	за 2021г.	294 672	84 520	-	(105 247)	-	X	-	-	273 945

**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)

**Коршунова Лада  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	145 120	89 965
Расходы на оплату труда	5620	55 646	45 170
Отчисления на социальные нужды	5630	22 639	11 160
Амортизация	5640	14 756	21 510
Прочие затраты	5650	16 703	12 122
Итого по элементам	5660	254 864	179 927
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	254 864	179 927

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коршунова Лада  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	10 189	2 329	(2 863)	-	9 655

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коршунова Лада  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.