

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	424 765	(138 759)	9 868	(424 765)	213 533	(77 095)	-	-	-	9 868	(2 322)
	5230	за 2021г.	454 502	(78 904)	8 917	(38 654)	37 333	(97 188)	-	-	-	424 765	(138 759)
в том числе:													
Основные средства, переданные в аренду (лизинг)	5221	за 2022г.	424 765	(138 759)	9 868	(424 765)	213 533	(77 095)	-	-	-	9 868	(2 322)
	5231	за 2021г.	454 502	(78 904)	8 917	(38 654)	37 333	(97 188)	-	-	-	424 765	(138 759)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	32 495	-	218 000	(229 330)	-	-	-	21 165	-	-
	5315	за 2021г.	5 150	69	150 210	(122 865)	(79)	10	-	32 495	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	1 150	69	-	(1 150)	(79)	10	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2022г.	30 000	-	159 000	(189 000)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	4 000	-	116 200	(90 200)	-	-	-	30 000	-	-
Приобретенные права требования	5308	за 2022г.	2 495	-	-	(2 495)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	4 010	(1 515)	-	-	-	2 495	-	-
Предоставленные займы	5309	за 2022г.	-	-	59 000	(37 835)	-	-	-	21 165	-	-
	5319	за 2021г.	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	32 495	-	218 000	(229 330)	-	-	-	21 165	-	-
	5310	за 2021г.	5 150	69	150 210	(122 865)	(79)	10	-	32 495	-	-

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.	1 590	-	828	-	(685)	-	-	-	-	-	1 733	-
	5530	за 2021г.	1 594	-	543	-	(547)	-	-	-	-	-	1 590	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	733	-	-	-	(683)	-	-	-	-	-	50	-
	5531	за 2021г.	190	-	543	-	-	-	-	-	-	-	733	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2021г.	5	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2022г.	853	-	828	-	-	-	-	-	-	-	1 681	-
	5533	за 2021г.	1 399	-	-	-	(546)	-	-	-	-	-	853	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 590	-	828	-	(685)	-	-	X	-	-	1 733	-
	5520	за 2021г.	1 594	-	543	-	(547)	-	-	X	-	-	1 590	-

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	-	-	32	32	32	32
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	32	32	32	32
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	272 988	-	-	(272 988)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	356 722	-	-	(83 734)	-	-	-	-	272 988
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	272 988	-	-	(272 988)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	356 722	-	-	(83 734)	-	-	-	-	272 988
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.	730	3 493	16 337	(17 031)	-	-	-	-	3 529
	5580	за 2021г.	684	716	20 821	(21 491)	-	-	-	-	730
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	39	-	-	(3)	-	-	-	-	36
	5581	за 2021г.	14	25	-	-	-	-	-	-	39
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	40	-	-	-	-	-	-	40
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	691	3 453	-	(691)	-	-	-	-	3 453
	5583	за 2021г.	670	691	-	(670)	-	-	-	-	691
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	16 337	(16 337)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	20 821	(20 821)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	273 718	3 493	16 337	(290 019)	-	X	-	-	3 529
	5570	за 2021г.	357 406	716	20 821	(105 225)	-	X	-	-	273 718

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 610	1 428
Отчисления на социальные нужды	5630	486	431
Амортизация	5640	77 095	97 188
Прочие затраты	5650	4 020	4 668
Итого по элементам	5660	83 211	103 715
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	83 211	103 715

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дерябин Сергей
Федорович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____