

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Мастюков Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Мастюков Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			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	выбыло	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	16 481	-	6	-	(11 166)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021 г.	18 139	-	21	-	(1 680)	-	-	-	-	-	5 250	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 081	-
	5531	за 2021 г.	4 081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 081	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	54	-	6	-	(35)	-	-	-	-	-	24	-
	5532	за 2021 г.	86	-	21	-	(53)	-	-	-	-	-	54	-
Прочая	5513	за 2022 г.	12 275	-	-	-	(11 131)	-	-	-	-	-	1 144	-
	5533	за 2021 г.	13 971	-	-	-	(1 687)	-	-	-	-	-	12 275	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	16 481	-	6	-	(11 166)	-	-	X	X	X	5 250	-
	5520	за 2021 г.	18 139	-	21	-	(1 680)	-	-	X	-	-	16 481	-

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		
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	11	-	-	(11)	-	X
	5580	за 2021 г.	13	3	-	(4)	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	11	-	-	(11)	-	-
	5581	за 2021 г.	13	3	-	(4)	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	11	-	-	(11)	-	X
	5570	за 2021 г.	13	3	-	(4)	X	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Мастюков Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3	22
Расходы на оплату труда	5620	2 640	3 198
Отчисления на социальные нужды	5630	857	808
Амортизация	5640	-	11
Прочие затраты	5650	786	1 001
Итого по элементам	5660	4 286	5 040
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	279	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 565	5 041

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

Маслюков Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	180	174	(329)	-	25
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	180	174	(329)	-	25

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Мастюков Сергей Викторович

(расшифровка подписи)