

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	19 629	(2 065)	-	(49)	-	(31)	-	-	19 580	(2 096)
	5210	за 2021 г.	21 005	(1 941)	700	-	-	(124)	-	-	19 629	(2 065)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5211	за 2021 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	122	(122)	-	-	-	-	-	-	122	(122)
	5212	за 2021 г.	122	(122)	-	-	-	-	-	-	122	(122)
Земельные участки	5203	за 2022 г.	17 533	-	-	(49)	-	-	-	-	17 484	-
	5213	за 2021 г.	18 909	-	700	-	-	-	-	-	17 533	-
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	1 759	(1 728)	-	-	-	(31)	-	-	1 759	(1 759)
	5214	за 2021 г.	1 759	(1 604)	-	-	-	(124)	-	-	1 759	(1 728)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	169	(169)
	5215	за 2021 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	169	(169)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	75 961	-	5 430	(13 595)	-	-	X	67 796	-
	5420	за 2021 г.	75 207	-	5 550	(4 796)	-	-	X	75 961	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	4	-	57	(60)	-	-	-	1	-
	5421	за 2021 г.	1	-	89	(87)	-	-	-	4	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	28 355	-	4 706	(12 115)	-	-	-	20 946	-
	5423	за 2021 г.	26 559	-	5 461	(3 664)	-	-	-	28 355	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	667	(667)	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	47 602	-	-	(753)	-	-	-	46 849	-
	5426	за 2021 г.	48 647	-	-	(1 045)	-	-	-	47 602	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

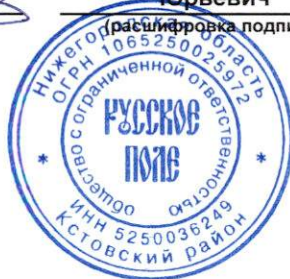
Руководитель


(подпись)

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3 515	-	14 325	-	(17 429)	-	-	-	-	-	411	-
	5530	за 2021 г.	4 031	-	11 516	-	(12 032)	-	-	-	-	-	3 515	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	11 767	-	(11 767)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	8 123	-	(8 123)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	125	-	1 685	-	(1 783)	-	-	-	-	-	27	-
	5532	за 2021 г.	50	-	2 871	-	(2 796)	-	-	-	-	-	125	-
Прочая	5513	за 2022 г.	3 390	-	873	-	(3 879)	-	-	-	-	-	384	-
	5533	за 2021 г.	3 981	-	522	-	(1 113)	-	-	-	-	-	3 390	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 515	-	14 325	-	(17 429)	-	-	X	X	X	411	-
	5520	за 2021 г.	4 031	-	11 516	-	(12 032)	-	-	X	X	X	3 515	-

Руководитель

30 марта 2023 г.



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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	692	20 047	-	(20 274)	-	-	-	-	465
	5580	за 2021 г.	1 424	17 339	-	(18 071)	-	-	-	-	692
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2	1 964	-	(1 959)	-	-	-	-	7
	5581	за 2021 г.	103	3 194	-	(3 295)	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2022 г.	251	11 749	-	(12 000)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	8 369	-	(8 118)	-	-	-	-	251
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	439	6 334	-	(6 315)	-	-	-	-	458
	5583	за 2021 г.	1 321	5 776	-	(6 658)	-	-	-	-	439
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	692	20 047	-	(20 274)	-	X	X	X	465
	5570	за 2021 г.	1 424	17 339	-	(18 071)	-	X	X	X	692

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Ковальчук Михаил

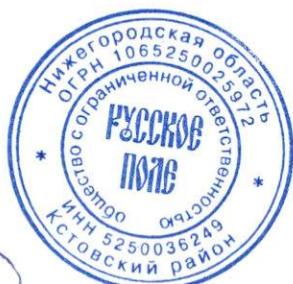
Юрьевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 480	1 890
Расходы на оплату труда	5620	1 487	2 321
Отчисления на социальные нужды	5630	327	452
Амортизация	5640	31	124
Прочие затраты	5650	6 390	6 216
Итого по элементам	5660	9 715	11 003
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	9 715	11 003



Руководитель


(подпись)

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 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	342	(45)	(165)	-	132
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	342	(45)	(165)	-	132



Руководитель

(подпись)

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	250	250
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.