

**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.	11 363	(11 323)	194	-	-	(39)	-	-	-	11 557	(11 362)
	5210	за 2021г.	11 363	(11 077)	-	-	-	(246)	-	-	-	11 363	(11 323)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	10 882	(10 882)	-	-	-	-	-	-	-	10 882	(10 882)
	5211	за 2021г.	10 882	(10 664)	-	-	-	(218)	-	-	-	10 882	(10 882)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	180	(140)	194	-	-	(39)	-	-	-	374	(178)
	5212	за 2021г.	180	(132)	-	-	-	(8)	-	-	-	180	(140)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5213	за 2021г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	247	(247)	-	-	-	-	-	-	-	247	(247)
	5214	за 2021г.	247	(227)	-	-	-	(20)	-	-	-	247	(247)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Емкость РГС -5м куб с заправочным блоком	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Капина Александр Иванович**  
 (подпись) (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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 986	-	1 986	463 826	(465 210)	-	-	X	603	-	603
	5420	за 2021г.	144	-	144	565 721	(563 879)	-	-	X	1 986	-	1 986
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	314	-	314	3 804	(3 962)	-	-	-	155	-	155
	5421	за 2021г.	49	-	49	7 236	(6 971)	-	-	-	314	-	314
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 673	-	1 673	445 647	(446 871)	-	-	-	448	-	448
	5423	за 2021г.	95	-	95	540 265	(538 688)	-	-	-	1 673	-	1 673
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	14 376	(14 376)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	18 221	(18 221)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капина Александр  
Иванович**  
(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 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.	43 567	(373)	16 700	-	(18 686)	-	(373)	-	-	-	41 940	(4 398)	
	5530	за 2021г.	44 195	(683)	26 700	284	(27 612)	-	(496)	-	-	-	43 567	(373)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	32 674	(373)	16 549	-	(11 199)	-	(373)	-	-	-	38 023	(4 398)	
	5531	за 2021г.	38 600	(683)	17 347	-	(23 273)	-	(496)	-	-	-	32 674	(373)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 330	-	89	-	(6 709)	-	-	-	-	-	3 711	-	
	5532	за 2021г.	4 140	-	9 339	-	(3 149)	-	-	-	-	-	10 330	-	
Прочая	5513	за 2022г.	563	-	61	-	(778)	-	-	-	-	-	204	-	
	5533	за 2021г.	1 455	-	14	284	(1 190)	-	-	-	-	-	563	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	43 567	(373)	16 700	-	(18 686)	-	(373)	X	-	-	41 940	(4 398)	
	5520	за 2021г.	44 195	(683)	26 700	284	(27 612)	-	(496)	X	-	-	43 567	(373)	

## 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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	60 152 42 177	52 707 21 219	6 447 6 616	(82 859) (9 862)	- -	- -	- -	36 805 60 152	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	65 30	- 41	- -	(51) (6)	- -	- -	- -	14 65	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	20 408 3 222	7 20 382	- -	(20 380) (3 196)	- -	- -	- -	35 20 408	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	3 896 2 974	(6) 797	6 175	(3 281) (50)	- -	- -	- -	973 3 896	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	52 706 -	- -	(52 706) -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	35 784 35 784	- -	6 441 6 441	(6 441) (6 441)	- -	- -	- -	35 784 35 784	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	- 167	- -	- -	- (169)	- -	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	60 152 42 177	52 707 21 219	6 447 6 616	(82 859) (9 862)	- -	X X	- -	36 805 60 152	

**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)

**Капина Александр  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 962	6 380
Расходы на оплату труда	5620	5 701	5 911
Отчисления на социальные нужды	5630	1 210	1 234
Амортизация	5640	39	246
Прочие затраты	5650	3 464	4 450
Итого по элементам	5660	14 376	18 221
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 578)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 225	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 601	16 643

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Капина Александр  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.