



**1.2. 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.	-	8 248	-	(8 248)	-
	5250	за 2021г.	-	23 540	-	(23 540)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2022г.	-	8 248	-	(8 248)	-
	5251	за 2021г.	-	22 776	-	(22 776)	-
Другие виды основных средств	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	765	-	(765)	-

**1.3. 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	-	304
в том числе:			
Офисное оборудование	5261	-	304
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**1.4. 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	1 366	23 286	22 272
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пилацкая Елена  
Руслановна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**2.2. 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)

**Пилацкая Елена  
Руслановна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1. 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.	2 187	-	-	-	(2 187)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	2 140	-	47	-	-	-	-	-	-	-	2 187	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	2 187	-	-	-	(2 187)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	2 140	-	47	-	-	-	-	-	-	-	2 187	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	65 220	-	38 241	-	(73 649)	-	-	-	8 428	2	38 243	-
	5530	за 2021г.	34 439	-	64 128	-	(34 439)	-	-	-	-	1 092	65 220	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	54 647	-	37 894	-	(54 647)	-	-	-	-	-	37 894	-
	5531	за 2021г.	27 701	-	54 647	-	(27 701)	-	-	-	-	-	54 647	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 819	-	324	-	(3 854)	-	-	-	35	-	324	-
	5532	за 2021г.	4 667	-	3 819	-	(4 667)	-	-	-	-	-	3 819	-
Прочая	5513	за 2022г.	78	-	23	-	(78)	-	-	-	-	2	23	-
	5533	за 2021г.	241	-	78	-	(241)	-	-	-	-	1 092	78	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	6 676	-	-	-	(15 069)	-	-	-	X	X	2	-
	5534	за 2021г.	1 829	-	5 584	-	(1 829)	-	-	-	X	X	6 676	-
Итого	5500	за 2022г.	67 407	-	38 241	-	(75 836)	-	-	X	8 428	2	38 243	-
	5520	за 2021г.	36 579	-	64 175	-	(34 439)	-	-	X	-	1 092	67 407	-

## 3.2. 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	-	-	-	-	-	-

## 3.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	23 341	94	-	(23 284)	-	-	8 428	2	8 523
	5580	за 2021г.	11 594	23 282	-	(12 687)	-	-	-	1 092	23 282
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 151	94	-	(1 151)	-	-	35	-	130
	5581	за 2021г.	178	1 151	-	(178)	-	-	-	-	1 151
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 218	-	-	(6 220)	-	-	8 393	2	8 393
	5583	за 2021г.	4 257	6 218	-	(5 350)	-	-	-	1 092	6 218
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	15 913	-	-	(15 913)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	7 158	15 913	-	(7 158)	-	-	-	-	15 972
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	23 341	94	-	(23 284)	-	X	8 428	2	8 523
	5570	за 2021г.	11 594	23 282	-	(12 687)	-	X	-	1 092	23 282

**3.4. 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)

**Пилацкая Елена  
Руслановна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 253	7 608
Расходы на оплату труда	5620	337 250	416 030
Отчисления на социальные нужды	5630	17 126	18 193
Амортизация	5640	10 813	7 434
Прочие затраты	5650	71 640	81 443
Итого по элементам	5660	440 082	530 708
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	440 082	530 708

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пилацкая Елена  
Руслановна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**5. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 962	26 285	(36 352)	(483)	7 093
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	17 962	25 966	(36 352)	(483)	7 093

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пилацкая Елена**  
**Руслановна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.