

в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	15	-	-	(15)	
	5190	за 2021г.	-	78	-	(63)	
в том числе:							
T3 TAXIOIL 4 кл 847251	5181	за 2022г.	15	-	-	(15)	
	5191	за 2021г.	-	15	-	-	

с.4

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.	-	-	2 478	2 478	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	2 478	2 478	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	13 444	-	-	-	(4 360)	-	-	-	-	13 444	(5 383)
	5230	за 2021г.	-	-	13 444	-	(1 023)	-	-	-	-	13 444	(1 023)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	13 444	(1 023)	-	-	(4 360)	-	-	-	-	13 444	(5 383)
	5231	за 2021г.	-	-	13 444	-	(1 023)	-	-	-	-	13 444	(1 023)

с.5

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.	-	13 444	-	(13 444)	

В том числе:							
Автомобиль CADILAC ESCALADE ESV NEW	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	10 966	-	(10 966)	-
Автомобиль KIA K5 P 364 CA 40	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	2 478	-	(2 478)	-

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	-	-

с.6

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 _____
 (подпись)

**КОРУЛИНА Татьяна
 Николаевна**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	728 816	-	728 816	6 201 663	(6 527 730)	-	-	X	402 749	-	402 749
	5420	за 2021г.	440 754	-	440 754	16 554 891	(16 266 829)	-	-	X	728 816	-	728 816
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	590 674	-	590 674	1 146 689	(1 601 861)	-	-	-	135 501	-	135 501
	5421	за 2021г.	440 754	-	440 754	4 188 557	(4 038 636)	-	-	8 999	590 674	-	590 674
Готовая продукция	5402	за 2022г.	13	-	13	1 387 559	(1 382 860)	-	-	-	4 712	-	4 712
	5422	за 2021г.	-	-	-	3 675 021	(3 675 008)	-	-	-	13	-	13
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	138 129	-	138 129	802 943	(678 537)	-	-	119 791	262 535	-	262 535
	5423	за 2021г.	-	-	-	1 283 811	(1 145 682)	-	-	-	138 129	-	138 129
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	1 456 964	(1 456 964)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	3 644 420	(3 644 420)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 383 254	(1 383 254)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	3 675 021	(3 675 021)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	24 254	(24 254)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	88 064	(88 064)	-	-	-	-	-	-
	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)

КОРУЛИНА Татьяна
Николаевна

(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.	1 141 137	-	643 172	-	(520 199)	(917)	-	-	-	-	-	1 263 192	-
	5530	за 2021г.	590 542	-	1 141 088	-	(590 082)	(465)	-	-	5	49	-	1 141 137	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 137 248	-	607 767	-	(516 765)	(917)	-	-	-	-	-	1 227 333	-
	5531	за 2021г.	589 621	-	1 137 248	-	(589 156)	(465)	-	-	-	-	-	1 137 248	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 612	-	109	-	(3 307)	-	-	-	-	-	-	414	-
	5532	за 2021г.	-	-	3 612	-	-	-	-	-	-	-	-	3 612	-
Прочая	5513	за 2022г.	276	-	35 295	-	(126)	-	-	-	-	-	-	35 447	-
	5533	за 2021г.	921	-	228	-	(926)	-	-	-	5	49	-	276	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 141 137	-	643 172	-	(520 199)	(917)	-	X	-	-	-	1 263 192	-
	5520	за 2021г.	590 542	-	1 141 088	-	(590 082)	(465)	-	X	5	49	-	1 141 137	-

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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	144 818	-	-	(144 818)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	335 897	-	(191 079)	-	-	-	-	144 818
прочая	5554	за 2022г.	2 578	-	-	(802)	-	-	-	-	1 776
	5574	за 2021г.	-	2 578	-	-	-	-	-	-	2 578
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 710 694	668 078	660	(728 723)	-	-	-	-	1 650 708
	5580	за 2021г.	1 022 382	910 705	-	(222 448)	-	-	5	49	1 710 694
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 436 900	668 738	-	(492 109)	-	-	-	-	1 613 529
	5581	за 2021г.	1 013 454	644 895	-	(221 450)	-	-	-	-	1 436 900
авансы полученные	5562	за 2022г.	201 457	-	-	(201 457)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	201 457	-	-	-	-	-	-	201 457
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	72 285	(660)	660	(35 106)	-	-	-	-	37 180
	5583	за 2021г.	8 811	64 220	-	(799)	-	-	5	49	72 285
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	117	82	-	(199)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	52	-	-	(52)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	52	-	-	-	-	-	-	52
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 710 694	668 078	660	(728 723)	-	X	-	-	1 650 708
	5570	за 2021г.	1 022 382	910 705	-	(222 448)	-	X	5	49	1 710 694

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 _____ **КОРУЛИНА Татьяна**
(подпись) _____ **Николаевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 049 172	3 333 463
Расходы на оплату труда	5620	824	8 134
Отчисления на социальные нужды	5630	249	2 439
Амортизация	5640	406	138
Прочие затраты	5650	196 907	729 989
Итого по элементам	5660	2 247 558	4 074 163
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(129 105)	(138 142)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 118 453	3 936 021

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

Руководитель _____
(подпись)

КОРУЛИНА Татьяна

Николаевна

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КОРУЛИНА Татьяна
Николаевна**

(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	2 974	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 225 374	196 709	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

КОРУЛИНА Татьяна**Николаевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

КОРУЛИНА Татьяна**Николаевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.