

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.	-	6 068	-	(6 068)	-
	5250	за 2021 г.	-	705	-	(705)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2022 г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	-	425	-	(425)	-
	5253	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 2022 г.	-	643	-	(643)	-
	5254	за 2021 г.	-	658	-	(658)	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	37	-	-	(37)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	37	-	-	(37)	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	44	-	30	(74)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	44	-	30	74	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	81	-	30	(111)	-	-	-	-	-	-

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 долгосрочную 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.	8 084	-	782 655	-	767 710	9 464	-	-	-	-	-	13 565	-
	5530	за 2021 г.	5 727	-	705 136	-	695 416	7 363	-	-	-	-	-	8 084	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	595	-	3 251	-	3 314	-	-	-	-	-	-	532	-
	5531	за 2021 г.	456	-	3 095	-	2 956	-	-	-	-	-	-	595	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 344	-	626 720	-	622 667	4 478	-	-	-	-	-	4 919	-
	5532	за 2021 г.	4 766	-	584 502	-	580 774	3 150	-	-	-	-	-	5 344	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 145	-	152 684	-	141 729	4 986	-	-	-	-	-	8 114	-
	5533	за 2021 г.	505	-	117 539	-	111 686	4 213	-	-	-	-	-	2 145	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	8 084	-	782 655	-	767 710	9 464	-	X	X	X	X	13 565	-
	5520	за 2021 г.	5 727	-	705 136	-	695 416	7 363	-	X	X	X	X	8 084	-

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 2022 г. за 2021 г.	- -	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- 4 447	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	133 614 144 375	806 828 692 015	-	736 161 641 484	41 017 61 292	-	-	-	-	163 264 133 614
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	128 287 137 282	651 297 574 892	-	586 240 522 930	40 807 60 957	-	-	-	-	152 537 128 287
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	125 100	405 47	-	379 22	-	-	-	-	-	151 125
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	1 527 3 164	77 521 68 436	-	75 887 70 073	-	-	-	-	-	3 161 1 527
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	3 675 3 829	77 605 48 640	-	73 655 48 459	210 335	-	-	-	-	7 415 3 675
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	-	-	-	-	-	X X	X X	-	-
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	133 614 144 375	808 828 692 015	-	738 161 641 484	41 017 61 292	X X	X X	X X	-	163 264 133 614

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 432	5 071
Расходы на оплату труда	5620	54 692	41 407
Отчисления на социальные нужды	5630	10 052	7 555
Амортизация	5640	3 078	2 741
Прочие затраты	5650	43 142	29 895
Итого по элементам	5660	117 396	86 669
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	117 396	86 669

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 549	2 359	(1 549)	-	2 359
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату неиспользованных дней отпуска сотрудников	5701	1 549	2 359	(1 549)	-	2 359