

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.	-	12 358	-	(11 459)	899
	5250	за 2021г.	-	16 479	-	(16 479)	-
в том числе:							
Реконструкция здания г.Кемерово, ул.Терешковой,52, литер Б	5241	за 2022г.	-	2 647	-	(1 962)	685
	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	3 287	-
в том числе:			
Здание административное 2150,4 кв.м (г.Кемерово, ул. Терешковой, 52) Литер А	5261	575	-
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	12 540	12 540	12 540
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 971	1 971	1 971
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

20 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.	34 418	-	-	-	-	-	-	-	34 418	-
	5311	за 2021г.	34 418	-	-	-	-	-	-	-	34 418	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	11 150	-	-	-	-	-	-	-	11 150	-
	5315	за 2021г.	150	-	28 000	17 000	-	-	-	-	11 150	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	45 568	-	-	-	-	-	-	-	45 568	-
	5310	за 2021г.	34 568	-	28 000	17 000	-	-	-	-	45 568	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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)

**Захарова Анастасия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

20 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.	18 361	(598)	7 557	102	(3 482)	-	-	-	-	-	-	22 538	(696)
	5530	за 2021г.	9 907	(598)	12 698	-	(2 294)	-	-	-	-	-	-	20 310	(598)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 780	(595)	6 003	-	(157)	-	-	-	-	-	-	14 626	(595)
	5531	за 2021г.	4 467	(595)	5 525	-	(1 212)	-	-	-	-	-	-	8 780	595
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 818	(3)	190	-	(299)	-	-	-	-	-	-	1 709	(100)
	5532	за 2021г.	832	(3)	1 435	-	(449)	-	-	-	-	-	-	1 818	(3)
Прочая	5513	за 2022г.	7 763	-	1 365	102	(3 026)	-	-	-	-	-	-	6 203	-
	5533	за 2021г.	4 608	-	5 737	-	(634)	-	-	-	-	-	-	9 712	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	18 361	(598)	7 557	102	(3 482)	-	-	X	-	-	-	22 538	(696)
	5520	за 2021г.	9 907	(598)	12 698	-	(2 294)	-	-	X	-	-	-	20 310	(598)

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.	4 665	-	-	(4 665)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	49 658	-	-	(44 993)	-	-	-	-	4 665
прочая	5554	за 2022г.	11 696	8 957	-	(8 949)	-	-	-	-	11 704
	5574	за 2021г.	-	11 696	-	-	-	-	-	-	11 696
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	93 633	1 979	8 239	(6 492)	(2)	-	-	-	97 356
	5580	за 2021г.	29 364	134 689	7 172	(77 592)	-	-	-	-	93 633
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	482	754	-	(194)	(2)	-	-	-	1 040
	5581	за 2021г.	329	290	-	(137)	-	-	-	-	482
авансы полученные	5562	за 2022г.	797	333	-	(393)	-	-	-	-	736
	5582	за 2021г.	733	182	-	(119)	-	-	-	-	797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	634	881	-	-	-	-	-	-	1 515
	5583	за 2021г.	1 302	(5)	5	(669)	-	-	-	-	634
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	91 680	-	8 239	(5 900)	-	-	-	-	94 019
	5585	за 2021г.	25 937	134 200	7 153	(75 611)	-	-	-	-	91 680
прочая	5566	за 2022г.	41	10	-	(6)	-	-	-	-	46
	5586	за 2021г.	1 062	22	14	(1 056)	-	-	-	-	41
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	93 633	1 979	8 239	(6 492)	(2)	X	-	-	97 356
	5570	за 2021г.	29 364	134 689	7 172	(77 592)	-	X	-	-	93 633

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)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 683	1 223
Расходы на оплату труда	5620	2 100	2 169
Отчисления на социальные нужды	5630	554	541
Амортизация	5640	9 106	6 288
Прочие затраты	5650	18 991	20 148
Итого по элементам	5660	33 434	30 369
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	-	10
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 434	30 379

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

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

20 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	52	162	-	-	214
в том числе:						
Неиспользованные отпуска сотрудников	5701	52	162	-	-	214

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**

(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	107 568	182 233	803 050
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Захарова Анастасия
Владимировна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.