

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 обеспечения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	начислено амортизации	убыток от обеспечения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	6 968	(5 718)	7 070	(308)	137	(448)	-	-	-	-	13 730	(6 030)
в том числе:	5210	за 2021г.	6 084	(5 305)	854	-	-	(444)	-	-	-	-	6 968	(5 718)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	6 303	(5 255)	2 425	(58)	58	(418)	-	-	-	-	8 671	(5 615)
в том числе:	5211	за 2021г.	5 626	(4 875)	415	-	-	(354)	-	-	-	-	6 303	(5 198)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	7 865	(7 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 865	(7 865)
в том числе:	5230	за 2021г.	7 865	(7 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 865	(7 865)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	7 865	(7 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 865	(7 865)
	5231	за 2021г.	7 865	(7 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 865	(7 865)

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.	-	7 070	-	(7 070)	-
	5250	за 2021г.	-	884	(262)	(621)	-
в том числе: Сервер №1	5241	за 2022г.	-	355	-	(355)	-
	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	-	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долговой задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	39 410	(13 510)	22 691	-	(4 297)	-	-	-	-	-	77	57 881	(13 510)	
	5530	за 2021г.	21 964	(3 000)	21 339	-	(4 000)	-	-	-	-	-	108	39 411	(13 510)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	18 900	(13 510)	9 824	-	-	-	-	-	-	-	-	28 724	(13 510)	
	5531	за 2021г.	15 030	(3 000)	16 576	-	(2 745)	-	-	-	-	-	-	28 861	(16 849)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 098	-	-	-	(1 076)	-	-	-	-	-	-	1 022	-	
	5532	за 2021г.	1 373	-	-	-	(1 103)	-	-	-	-	-	-	2 098	-	
Прочая	5513	за 2022г.	18 412	(13 510)	12 867	-	(3 221)	-	-	-	-	-	77	28 135	(13 510)	
	5533	за 2021г.	5 561	(3 000)	2 935	-	(152)	-	-	-	-	-	108	8 452	(16 849)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2021г.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	39 410	(13 510)	22 691	-	(4 297)	-	-	-	-	-	77	57 881	(13 510)	
	5520	за 2021г.	21 964	(3 000)	21 339	-	(4 000)	-	-	-	-	-	108	39 411	(13 510)	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 488	12 306
Расходы на оплату труда	5620	64 948	35 873
Отчисления на социальные нужды	5630	13 818	7 723
Амортизация	5640	448	365
Прочие затраты	5650	48 580	65 523
Итого по элементам	5660	133 282	121 790
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 269)	(3 276)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	106 013	118 514

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

Руководитель _____
(подпись)

Лежнев Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	495	4 931	(3 365)	(106)	1 956

Руководитель

(подпись)

Лежнев Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.