

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.	205 320	33 904	(179 776)	(54 747)	4 701
	5250	за 2021г.	169 029	36 291	-	-	205 320
в том числе:							
Жилой дом на пересечении ул. Калинина и ул. Советская г Комсомольск-на-Амуре	5241	за 2022г.	201 030	33 492	179 776	54 747	-
	5251	за 2021г.	165 233	35 798	-	-	201 030
Жилой дом на пересечении ул.Красноармейской и ул. Кирова г Комсомольск-на-Амуре	5242	за 2022г.	4 290	411	-	-	4 701
	5252	за 2021г.	3 796	494	-	-	4 290
Жилой дом на пересечении ул. Севастопольская и ул. Красногвардейская г Комсомольск-на-Амуре	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	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	-	-

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	-	20 462	20 462
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лю-Шин-Зу Елена
Нестеровна**

(расшифровка подписи)

30 января 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.	2 136	-	-	-	2 136	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	10 818	-	-	-	8 682	-	-	-	2 136	-
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.	2 136	-	-	-	2 136	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	10 818	-	-	-	8 682	-	-	-	2 136	-

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)

**Лю-Шин-Зу Елена
Нестеровна**
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Лю-Шин-Зу Елена
Нестеровна**
(расшифровка подписи)

30 января 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.	15 586	(9 699)	2 391	-	(2 743)	-	-	-	-	-	15 234	(9 699)	
	5530	за 2021г.	22 477	(9 699)	2 610	-	(9 501)	(34)	-	-	-	-	15 586	(9 699)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 699	(9 699)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 699	(9 699)	
	5531	за 2021г.	11 627	(9 699)	-	-	(1 928)	-	-	-	-	-	9 699	(9 699)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 221	-	333	-	(2 732)	-	-	-	-	-	821	-	
	5532	за 2021г.	2 347	(34)	2 372	-	(1 498)	(34)	-	-	-	-	3 221	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 666	-	2 059	-	(11)	-	-	-	-	-	4 714	-	
	5533	за 2021г.	8 534	-	238	-	(6 075)	-	-	-	-	-	2 666	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	15 586	(9 699)	2 391	-	(2 743)	-	-	X	X	X	15 234	(9 699)	
	5520	за 2021г.	22 477	(9 699)	2 610	-	(9 501)	(34)	-	X	X	X	15 586	(9 699)	

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	9 699	-	9 699	-	9 699	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 699	-	9 699	-	9 699	-
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.	5 556	-	-	(5 556)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	16 666	-	-	(11 110)	-	-	-	-	5 556
займы	5553	за 2022г.	2 445	300	-	-	-	-	-	-	2 745
	5573	за 2021г.	2 445	-	-	-	-	-	-	-	2 445
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	197 603	36 251	1 494	(160 542)	-	-	-	-	74 806
	5580	за 2021г.	156 114	46 662	1 148	(6 321)	-	-	-	-	197 603
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35 394	12 314	116	(10 243)	-	-	-	-	37 581
	5581	за 2021г.	18 975	19 634	-	(3 215)	-	-	-	-	35 394
авансы полученные	5562	за 2022г.	145 105	12 302	-	(148 425)	-	-	-	-	8 982
	5582	за 2021г.	131 134	13 971	-	-	-	-	-	-	145 105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	705	1 369	-	-	-	-	-	-	2 073
	5583	за 2021г.	2 425	319	12	(2 051)	-	-	-	-	705
кредиты	5564	за 2022г.	81	-	1 379	(1 460)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	1 136	(1 054)	-	-	-	-	81
займы	5565	за 2022г.	4 128	-	-	(81)	-	-	-	-	4 047
	5585	за 2021г.	3 511	617	-	-	-	-	-	-	4 128
прочая	5566	за 2022г.	12 190	10 266	-	(333)	-	-	-	-	22 123
	5586	за 2021г.	69	12 121	-	-	-	-	-	-	12 190
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	197 603	36 251	1 494	(160 542)	-	X	X	X	74 806
	5570	за 2021г.	156 114	46 662	1 148	(6 321)	-	X	X	X	197 603

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)

**Лю-Шин-Зу Елена
Нестеровна**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	262
Расходы на оплату труда	5620	383	280
Отчисления на социальные нужды	5630	96	71
Амортизация	5640	385	225
Прочие затраты	5650	2 680	2 588
Итого по элементам	5660	3 544	3 426
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 480)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 064	3 426

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лю-Шин-Зу Елена
Нестеровна**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.