

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.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5250	за 2021г.	-	420	-	(420)	-
в том числе:							
Автомобиль Rover	5241	за 2022г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Novak RC01 SYS-731-300B/Xeon E-2778G/2x32GB ECC RAM/2x480GB SSD S4510	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Душевая кабина IDO Showerama 10-5 558.204.306 90x80	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Стойка Трио 3200x1065x1065, П-образная, фасад серебро матовое, внутреннее наполнение белый, прилавок	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	140	-	(140)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Залко Геннадий
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Залко Геннадий
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 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.	15 548	-	3 157	-	(10 933)	-	-	-	1 375	676	9 823	-	
	5530	за 2021г.	20 346	-	9 563	-	(14 502)	-	-	-	-	140	15 548	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 086	-	76	-	(4 156)	-	-	-	-	-	2 006	-	
	5531	за 2021г.	5 100	-	5 336	-	(4 350)	-	-	-	-	-	6 086	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 208	-	2 732	-	(3 012)	-	-	-	-	-	2 928	-	
	5532	за 2021г.	11 036	-	2 274	-	(10 102)	-	-	-	-	-	3 208	-	
Прочая	5513	за 2022г.	6 254	-	349	-	(3 765)	-	-	-	1 375	676	4 889	-	
	5533	за 2021г.	4 211	-	1 953	-	(50)	-	-	-	-	140	6 254	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	15 548	-	3 157	-	(10 933)	-	-	X	1 375	676	9 823	-	
	5520	за 2021г.	20 346	-	9 563	-	(14 502)	-	-	X	-	140	15 548	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	30 256	19 200	1 331	(38 746)	-	-	1 375	676	14 092
	5580	за 2021г.	26 172	36 603	2 234	(34 893)	-	-	-	140	30 256
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	941	(83)	-	(477)	-	-	-	-	381
	5581	за 2021г.	8 679	826	-	(8 564)	-	-	-	-	941
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 373	-	-	(5 373)	-	-	-	-	3 000
	5582	за 2021г.	5 840	1 600	-	933	-	-	-	-	8 373
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 635	758	211	(3 614)	-	-	1 375	676	3 040
	5583	за 2021г.	5 151	667	176	(2 492)	-	-	-	134	3 635
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	16 392	17 937	1 120	(29 082)	-	-	-	-	6 367
	5585	за 2021г.	4 721	33 240	2 058	(23 627)	-	-	-	-	16 392
прочая	5566	за 2022г.	915	588	-	(200)	-	-	-	-	1 303
	5586	за 2021г.	1 781	271	-	(1 143)	-	-	-	6	915
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	30 256	19 200	1 331	(38 746)	-	X	1 375	676	14 092
	5570	за 2021г.	26 172	36 603	2 234	(34 893)	-	X	-	140	30 256

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)

**Залко Геннадий
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 534	3 206
Расходы на оплату труда	5620	40 727	31 108
Отчисления на социальные нужды	5630	7 592	5 547
Амортизация	5640	2 119	1 318
Прочие затраты	5650	31 334	29 411
Итого по элементам	5660	83 306	70 590
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 306	70 590

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

Руководитель _____
(подпись)

**Залко Геннадий
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.