

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.	-	103	-	(103)	-
	5250	за 2021г.	-	5 814	-	(5 814)	-
В том числе:							
МФУ Brother	5241	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер "Ретард"	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
Автомобиль BMW Series 6	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	5 493	-	(5 493)	-

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	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате Частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гайдамак Юрий Павлович

(подпись)



20 марта 2023 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г. _____



5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	143 328	533 141	9 945	(528 310)	-	-	-	158 104
	5580	за 2021г.	193 345	419 222	3 144	(466 707)	(5 699)	-	-	143 328
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	79 021	42 715	-	(69 200)	-	-	-	53 536
	5581	за 2021г.	123 741	59 771	-	(98 814)	(5 677)	-	-	79 021
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 297	7 461	-	(9 816)	-	-	-	7 942
	5582	за 2021г.	4 824	6 756	-	(4 261)	(22)	-	-	7 297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 409	14 533	20	(2 879)	-	-	-	25 083
	5583	за 2021г.	10 587	3 139	188	(506)	-	-	-	13 409
кредиты	5584	за 2022г.	36 187	464 362	9 365	(450 192)	-	-	-	59 722
	5584	за 2021г.	46 825	349 371	2 331	(362 340)	-	-	-	36 187
займы	5565	за 2022г.	5 523	-	560	-	-	-	-	6 083
	5585	за 2021г.	5 048	-	625	(150)	-	-	-	5 523
прочая	5566	за 2022г.	1 891	4 070	-	(223)	-	-	-	5 738
	5586	за 2021г.	2 320	185	-	(336)	-	-	-	1 891
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	143 328	533 141	9 945	(528 310)	-	-	-	158 104
	5570	за 2021г.	193 345	419 222	3 144	(466 707)	(5 699)	X	X	143 328

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	251	865	(856)	(33)	227



Руководитель
(подпись)

Гайдамак Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.