2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 569	(1 420)	76 022	(76 666)	559	(63)	-	-	-	925	(925)
	5210	за 2021г.	3 873	(3 613)	75 000	(77 304)	2 304	(112)	-	-	-	1 569	(1 420)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	1 119	(1 119)	1 022	(1 317)	295	-	-	-	-	824	(824)
	5211	за 2021г.	3 423	(3 380)	-	(2 304)	2 304	(43)	-	-	-	1 119	(1 119)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
	5212	за 2021г.	101	(101)	-	-	-	-	-	-	-	101	(101)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	349	(201)	-	(349)	264	(63)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	349	(132)	-	-	-	(69)	-	-	-	349	(201)
Земельные участки	5204	за 2022г.	-	-	75 000	(75 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	-	-	75 000	(75 000)	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	75 000	-	-	-	(75 000)	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2022г.	75 000	-	-	-	(75 000)	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000	-

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.	-	1 022	-	(1 022)	-
	5250	за 2021г.	-	75 000	-	(75 000)	-
в том числе: VOLKSWAGEN Tiguan	5241	за 2022г.	-	1 022	-	(1 022)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 47:07:1039001:7563	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	75 000	-	(75 000)	-

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	-	4 647	1 442
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 _____ **Левин Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	410 910	-	-	-	-	-	-	410 910	-
	5311	за 2021г.	410 910	-	-	-	-	-	-	410 910	-
в том числе: Вклад в уставный капитал ООО	5302	за 2022г.	410 910	-	-	-	-	-	-	410 910	-
	5312	за 2021г.	410 910	-	-	-	-	-	-	410 910	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 940	-	9 500	(9 545)	-	45	-	-	-
	5315	за 2021г.	2 055	-	-	(115)	-	-	-	1 940	-
в том числе: Выданный займ	5306	за 2022г.	-	-	9 500	(9 545)	-	45	-	-	-
	5316	за 2021г.	115	-	-	(115)	-	-	-	-	-
Договор цессии	5307	за 2022г.	1 940	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	1 940	-	-	-	-	-	-	1 940	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	412 850	-	9 500	(9 545)	-	45	-	410 910	-
	5310	за 2021г.	412 965	-	-	(115)	-	-	-	412 850	-

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 _____ **Левин Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	109 231	-	109 231	246 096	(291 314)	-	-	X	64 013	-	64 013
	5420	за 2021г.	234 468	-	234 468	168 985	(294 222)	-	-	X	109 231	-	109 231
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 486	-	6 486	37 314	(40 849)	-	-	1 934	2 951	-	2 951
	5421	за 2021г.	6 396	-	6 396	25 563	(25 473)	-	-	374	6 486	-	6 486
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	99 538	-	99 538	83 919	(122 996)	-	-	22 191	60 461	-	60 461
	5423	за 2021г.	222 123	-	222 123	32 170	(154 754)	-	-	9 555	99 538	-	99 538
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	164	-	164	106 554	(106 698)	-	-	-	20	-	20
	5425	за 2021г.	-	-	-	94 614	(94 450)	-	-	-	164	-	164
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	3 043	-	3 043	18 277	(20 739)	-	-	-	581	-	581
	5426	за 2021г.	5 949	-	5 949	16 638	(19 544)	-	-	-	3 043	-	3 043
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Левин Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	93 590	-	527 813	118 510	(608 320)	(58)	-	-	-	-	131 536	-
	5530	за 2021г.	110 897	-	375 988	91 431	(484 677)	(49)	-	-	-	-	93 590	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	81 486	-	416 838	-	(428 407)	(46)	-	-	-	-	69 871	-
	5531	за 2021г.	71 596	-	309 310	-	(299 397)	(24)	-	-	-	-	81 486	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 602	-	61 542	-	(43 417)	(11)	-	-	-	-	19 715	-
	5532	за 2021г.	3 762	-	41 249	-	(43 384)	(25)	-	-	-	-	1 602	-
Прочая	5513	за 2022г.	10 502	-	49 433	118 510	(136 495)	-	-	-	-	-	41 950	-
	5533	за 2021г.	35 539	-	25 429	91 431	(141 897)	-	-	-	-	-	10 502	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	93 590	-	527 813	118 510	(608 320)	(58)	-	X	-	-	131 536	-
	5520	за 2021г.	110 897	-	375 988	91 431	(484 677)	(49)	-	X	-	-	93 590	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	75 363	3 901	-	(79 264)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	20 000	55 363	-	-	-	-	-	-	75 363
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	75 363	3 901	-	(79 264)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	20 000	55 363	-	-	-	-	-	-	75 363
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	284 004	617 126	1 761	(737 176)	-	-	-	-	165 650
	5580	за 2021г.	509 252	566 097	-	(791 345)	-	-	-	-	284 004
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	216 351	197 910	-	(386 942)	-	-	-	-	27 319
	5581	за 2021г.	427 801	168 945	-	(380 395)	-	-	-	-	216 351
авансы полученные	5562	за 2022г.	39 043	142 039	-	(158 797)	-	-	-	-	22 220
	5582	за 2021г.	28 470	168 403	-	(157 830)	-	-	-	-	39 043
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 416	96 288	-	(97 364)	-	-	-	-	8 340
	5583	за 2021г.	36 776	123 934	-	(151 294)	-	-	-	-	9 416
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	104 955	1 761	(634)	-	-	-	-	106 082
	5585	за 2021г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 194	75 934	-	(93 439)	-	-	-	-	1 689
	5586	за 2021г.	16 198	104 815	-	(101 819)	-	-	-	-	19 194
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	359 367	621 027	1 761	(816 440)	-	X	-	-	165 650
	5570	за 2021г.	529 252	621 460	-	(791 345)	-	X	-	-	359 367

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 _____ **Левин Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	39 205	25 059
Расходы на оплату труда	5620	59 046	64 310
Отчисления на социальные нужды	5630	12 940	13 542
Амортизация	5640	63	111
Прочие затраты	5650	63 861	40 963
Итого по элементам	5660	175 115	143 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	69 629	63 153
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(164)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	144	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	244 888	206 974

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

Руководитель _____ **Левин Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	5 789	5 273	(7 643)	(208)	3 211
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	5 789	5 273	(7 643)	(208)	3 211

Руководитель _____ **Левин Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.